

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: 00335

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 DO MÊS DE
SETEMEBRO/2005.

VALOR: R\$154,68 CENTO E CINQUENTA QUATRO REAIS SESSENTA OITO CENTAVOS*

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

Data do Empenho: 04/10/2005

Ordenador da Despesa:

HAMILTON P. REZENDE
PRESIDENTE DA CAMARA

DEMONSTRAÇÃO

Despesa Bruta:	154,68	Saldo Anterior:	6.381,26
Desconto:	0,00	Despesa Empenhada:	154,68
Despesa Líquida:	154,68	Saldo Disponível:	6.226,58

04/10/2005

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:

04/10/05

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

DE

DE

13 OUT 2005

BANCO DO BRASIL

Banco Nº

1711-6

Cheque Nº

DÉBITO em c/c

Conta Nº

16.322-7

Recursos:

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13/10/2005

Auto-Atendimento

09:40:06

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:	846200000004 796900060016 304068181946 200510150002
Documento:	101.302
Data pagamento:	13/10/2005
Valor:	79,69
Autenticação SISBB:	8.EA3.4C0.A56.2F2.8DA

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13/10/2005

Auto-Atendimento

09:39:14

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 749900060015 304068190756 200510150002
Documento:	101.301
Data pagamento:	13/10/2005
Valor:	74,99
Autenticação SISBB:	8.E39.7A3.F2B.A09.615

Transação efetuada com sucesso por: J2793626 HAMILTON P REZENDE



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13/10/2005

Auto-Atendimento

09:31:24

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 157.045

Cliente

Agência:

1711-6

Conta:

16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S

Código de barras:

846200000004 796900060016 304068181946 200510150002

Data pagamento:

13/10/2005

Valor:

79,69

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

13/10/2005

Auto-Atendimento

09:27:40

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

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinatura.

Número pendência: 156.212

Cliente

Agência: 1711-6

Conta: 16322-8 CAMARA MUNICIPAL DA CAMPA

Convênio:

Código de barras:

Data pagamento:

Valor:

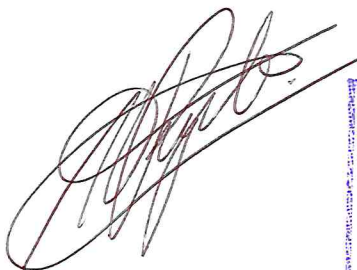
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S

846300000003 749900060015 304068190756 200510150002

13/10/2005

74,99

Transação efetuada com sucesso por: J1675660 WILSON CASSIO COUTO



00021507



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



7287007045004900000009161330061005

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.

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

15/10/2005

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 79,69



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 32611431

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2005

data de emissão:

02/10/2005

nº da fatura:

0130406818194

nº da nota fiscal:

000744750

cód. para débito automático:

89165179-6

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 79,69

Total da Conta:

R\$ 79,69

ICMS:

R\$ 19,92

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3532611431	DDD	40	1:47:20	79,69
3532611431	Total	40	1:47:20	79,69
	Total do Resumo	40	1:47:20	79,69

DDD

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3532611431	Fixo / Fixo						
3532611431	BELO HORIZONTE, MG	31 21087419	30/08/2005	10:31:00	00:00:54	D3 Diferenciada	0,50
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	01/09/2005	18:05:18	00:00:14	D3 Normal	0,43
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	01/09/2005	18:29:26	00:00:15	D3 Normal	0,44
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	05/09/2005	17:51:19	00:00:45	D3 Diferenciada	0,50
3532611431	LONDRINA, PR	43 33279063	06/09/2005	12:31:11	00:00:40	D4 Normal	0,52
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	06/09/2005	14:30:53	00:08:31	D3 Diferenciada	4,37
3532611431	SAO BERNARDO DO CAMPO, SP	11 43523336	09/09/2005	17:51:33	00:11:37	D3 Mista	5,69
3532611431	SAO PAULO, SP	11 69670992	12/09/2005	09:58:57	00:08:40	D3 Diferenciada	4,44
3532611431	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32411088	12/09/2005	11:32:11	00:04:26	D1 Diferenciada	1,56
3532611431	LONDRINA, PR	43 33279063	12/09/2005	15:52:06	00:00:17	D4 Diferenciada	0,61
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34761654	13/09/2005	09:41:34	00:00:05	D3 Diferenciada	0,51
3532611431	SAO PAULO, SP	11 33395544	13/09/2005	14:19:12	00:05:42	D3 Diferenciada	2,90
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34761254	13/09/2005	14:32:43	00:06:54	D3 Diferenciada	3,50
3532611431	SAO PAULO, SP	11 69670992	14/09/2005	09:22:34	00:12:59	D3 Diferenciada	6,61
3532611431	NOVA ODESSA, SP	19 34761254	14/09/2005	15:34:31	00:02:53	D3 Diferenciada	1,47

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.



Inscrição Estadual:
CNPJ: 03.644.213/0001-44

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 90 10 21

www.embratel.com.br

Seu Telefone: 35 32611431 (CLASSE: E)

código conta: 89165179
mês de referência: Outubro/2005
data de emissão: 02/10/2005
nº da fatura: 0130406818194

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA

R PE NATUZZI 79

CENTRO

37400-000

CAMPANHA MG

Número

000744750

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL

79,69

Resumo dos Serviços

DDD

R\$ 79,69

Total dos Serviços: R\$ 79,69

PAGO EM

13 OUT 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Reservado ao Fisco

9D15.80BE.7BE2.6D93.BD7E.A814.DE81.D6BA

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 79,69

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 19,92

00021506



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



7287007045004900000009160830061005

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.

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

15/10/2005

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 74,99

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 32611891

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2005

data de emissão:

02/10/2005

nº da fatura:

0130406819075

nº da nota fiscal:

000743765

cód. para débito automático:

89165156-4

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	74,99
Total da Conta:	R\$	74,99
ICMS:	R\$	18,75

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3532611891	DDD	41	1:35:51	74,99
3532611891	Total	41	1:35:51	74,99
	Total do Resumo	41	1:35:51	74,99

DDD

TEL.FATURADO	DESTINO	TEL.DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
3532611891	BELO HORIZONTE, MG	31 21087419	30/08/2005	10:32:33	00:00:17	D3 Diferenciada	0,51
3532611891	LAVRAS, MG	35 38218588	31/08/2005	08:28:41	00:04:06	D2 Normal	1,20
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	01/09/2005	15:07:36	00:00:15	D3 Diferenciada	0,50
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	06/09/2005	14:04:42	00:02:36	D3 Diferenciada	1,33
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	06/09/2005	18:01:59	00:00:28	D3 Normal	0,44
3532611891	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32411088	12/09/2005	13:38:14	00:02:42	D1 Normal	0,52
3532611891	SAO GONCALO DO SAPUCAI, MG	35 32411088	12/09/2005	13:42:02	00:01:07	D1 Normal	0,23
3532611891	BELO HORIZONTE, MG	31 32246967	12/09/2005	15:51:13	00:00:16	D3 Diferenciada	0,51
3532611891	SAO PAULO, SP	11 69670992	13/09/2005	08:48:15	00:03:07	D3 Normal	1,37
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	13/09/2005	09:40:08	00:00:42	D3 Diferenciada	0,51
3532611891	SAO PAULO, SP	11 33335544	14/09/2005	14:28:39	00:04:00	D3 Diferenciada	2,03
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34761254	14/09/2005	15:53:32	00:01:31	D3 Diferenciada	0,81
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34761254	15/09/2005	14:07:06	00:00:27	D3 Diferenciada	0,50
3532611891	NOVA ODESSA, SP	19 34662545	15/09/2005	14:13:20	00:00:13	D3 Diferenciada	0,50
3532611891	TRES CORACOES, MG	35 36911151	16/09/2005	09:42:04	00:00:05	D1 Diferenciada	0,35

Destaque aqui.

gável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

a sua maior comodidade solicite o débito automático.

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



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: Outubro/2005
data de emissão: 02/10/2005
nº da fatura: 0130406819075

CAMARA MUNICIPAL DA CAMPANHA
R PE NATUZZI 79
CENTRO

37400-000

CAMPANHA MG

Número	Série	Sub-Série
000743765	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	74,99

Resumo dos Serviços

DDD	R\$	74,99

Total dos Serviços:	R\$	74,99
----------------------------	-----	-------

PAGO EM

13 OUT 2005

BANCO DO BRASIL
CAMPANHA - MG

Reservado ao Fisco

3B48.2570.CE52.6475.8F2A.D521.6400.59D5

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 74,99

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 18,75