PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR | UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.03 | IRRF | RE | | - | | SEA0038008 | 000417 | 7,97 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 7,97 | Orcamentaria: | 0,00 | | | Total: | | 7,97 | |
| 20/09/2013 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.04.02 | REPASSES RECEBIDOS. | RE | | 6-8 AC | | | 000435 | 250.000,00 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 250.000,00 | Orcamentaria: | 0,00 | | | Total: | | 250.000,00 | |
| 23/09/2013 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | E000244 | 000445 | 3.154,32 | |
| 2.01.02.03 | IRRF | RE | | - | | E000244 | 000445 | 732,29 | |
| 2.01.02.05 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RE | | - | | E000244 | 000445 | 4.762,57 | |
| 2.01.02.01 | INSS | RE | | - | | E000251 | 000449 | 3.234,13 | |
| 2.01.02.02 | PENSAO ALIMENTICIA | RE | | - | | E000251 | 000449 | 822,40 | |
| 2.01.02.03 | IRRF | RE | | - | | E000251 | 000449 | 1.891,14 | |
| 2.01.02.05 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RE | | - | | E000251 | 000449 | 3.600,33 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 17.397,18 | Orcamentaria: | 0,00 | | | Total: | | 17.397,18 | |
| 27/09/2013 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.08 | RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS | RE | | 9-2 AC | | | 000451 | 551,07 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria: 551,07 | Orcamentaria: | 0,00 | | | Total: | | 551,07 | |
| 30/09/2013 | | | | | | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.08 | RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS | RE | | 6-5 AC | | | 000453 | 652,89 | |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....652,89 | Orcamentaria: | .....0,00 | | | Total: | | .....652,89 | |
| DEDUCOES DE RECEITA | | | | | | | | | |
| RECEITA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| Totais do periodo: | Extra-Orcamentaria:.....268.809,11 | Orcamentaria: | .....0,00 | | | | Total: | .....268.809,11 | |
| | | | | | | | Deducao FUNDEB: | .....0,00 | |
| | | | | | | | Outras DEDUCOES: | .....0,00 | |
| | | | | | | | Total liquido: | .....268.809,11 | |

PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

| CONTA | DESCRICAO | DOC.CONTAB. | FONTE | BANCO | DOC.BANCO | DOC.FISCAL | VOUCHER | VALOR UNIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

HERCULES [illegible] DE [illegible]
PRESIDENTE DA CAMARA

WERMILSON GIOVANNI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO PALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1688600003

Conta Referência: 1688/013/00026358-0

Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO

Período: de: 01/09/2013 até: 29/09/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | 000000 | REM BASICA | 0,05380000 | 55,22C | 102.703,25C |
| 27/09/2013 | 000000 | CRED JUROS | 0,00482800 | 495,85C | 103.199,10C |
| 27/09/2013 | - | Saldo Atualizado | | 103.199,10C | |

Voucher 0451

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 20/09/2013 até: 20/09/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2013 | 232323 | CRED TEV | 250.000,00C | 250.050,00C |
| 20/09/2013 | 004305 | CHEQUE SAC | 304,75D | 249.745,25C |
| 20/09/2013 | 004296 | CHEQ COMP | 400,00D | 249.345,25C |
| 20/09/2013 | 004300 | CHEQ COMP | 926,00D | 248.419,25C |
| 20/09/2013 | 990001 | APL AUTOM | 248.369,25D | 50,00C |
| 20/09/2013 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Voucher 0435

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

18-2 Minuta da Despesa - 2013

PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

| CODIGO | DESCRICAO/FAVORECIDO | DOC.CONTAB | FONTE | FICHA | BANCO | DOC.BANCO | COMPROVANTE | VOUCHER | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | | | | | | | | | |
| 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0103100018.122 33903001 | Combustiveis e Lubrifican<br>HERCULES DIVINO DE FARIA | SE000235 | 3 | 6-8 | CH004279<br>- | | 000407 | | 100,00 |
| 0103100018.033 33901402 | Diarias - Presid. Camara<br>HERCULES DIVINO DE FARIA | SE000234 | 6 | 6-8 | CH004278<br>- | | 000408 | | 609,50 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | | Orcamentaria:.....709,50 | | | Total:.....709,50 | | |
| 03/09/2013 | | | | | | | | | |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 2.01.02.05 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL | SP00034 | 225 | 6-8 | CH004280<br>- | | 000410 | | 8.263,81 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....8.263,81 | | | Orcamentaria:.....0,00 | | | Total:.....8.263,81 | | |
| 04/09/2013 | | | | | | | | | |
| 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0103100018.005 33903614 | Locacao de Imoveis<br>MILTON ROBERTO PEREIRA | SE00042009 | 17 | 6-8 | CH004281<br>- | | 000411 | | 4.636,26 |
| 0103100018.005 33903905 | Servicos Tecnicos Profiss<br>MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06006936867 | SE0C040008 | 18 | 6-8 | CH004282<br>- | | 000409 | | 1.120,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | | Orcamentaria:.....5.756,26 | | | Total:.....5.756,26 | | |
| 09/09/2013 | | | | | | | | | |
| 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0103100018.005 33901405 | Diarias - Demais<br>HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | SE000237 | 14 | 6-8 | CH004287<br>- | | 000412 | | 207,00 |
| 0103100018.005 33901405 | Diarias - Demais<br>CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO | SE000236 | 14 | 6-8 | CH004286<br>- | | 000413 | | 195,00 |
| 0103100018.005 33903001 | Combustiveis e Lubrifican<br>POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LT | SE00017008 | 15 | 6-8 | CH004291<br>- | | 000415 | | 529,39 |
| 0103100018.005 33903911 | Locacao de Softwares<br>SOFTPIC INFORMATICA LTDA. | SE00038008 | 19 | - | - | | 000417 | | 531,50 |
| 0103100018.005 33903947 | Ser.. Telecomunicacoes<br>EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE | SE00005011 | 18 | 6-8 | CH004292<br>- | | 000416 | | 85,15 |
| 0103100018.005 44905224 | Mobiliario em Geral<br>PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENT | SE000238 | 20 | 6-8 | CH004290<br>- | | 000414 | | 1.214,00 |

PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

| CODIGO | DESCRICAO/FAVORECIDO | DOC.CONTAB | FONTE | FICHA | BANCO | DOC.BANCO | COMPROVANTE | VOUCHER | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | Orcamentaria:.....2.762,04 | | | | | Total:.....2.762,04 | |
| 10/09/2013 | | | | | | | | | |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0103100018.005 44905217 | Equipamentos para Audio, TISER BRASIL COM. IMP. EXP. EQUI | ED00239 | | 20 | 6-8 - | CH004285 | | 000418 | 1.743,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | Orcamentaria:.....1.743,00 | | | | | Total:.....1.743,00 | |
| 11/09/2013 | | | | | | | | | |
| 02 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0103100018.005 33903943 | Serv. Telecomunicacoes TNL PCS S.A. | SE00219001 | | 18 | 6-8 - | CH004284 | | 000419 | 287,16 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | Orcamentaria:.....287,16 | | | | | Total:.....287,16 | |
| 12/09/2013 | | | | | | | | | |
| 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0103100018.003 339033 | Passagens e Locomocao ANISIO DE SOUZA BUENO | ED00161 | | 7 | - - | | | 000420 | -61,74 |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0103100018.005 33903911 | Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM. | SE00039010 | | 18 | 6-8 - | CH004294 | | 000421 | 2.397,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | Orcamentaria:.....2.335,26 | | | | | Total:.....2.335,26 | |
| 13/09/2013 | | | | | | | | | |
| | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 2.01.02.03 | IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI | OP00033 | | 223 | 6-8 - | CH004297 | | 000425 | 1.833,45 |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3

| CODIGO | DESCRICAO/FAVORECIDO | DOC.CONTAB | FONTE | FICHA | BANCO | DOC.BANCO | COMPROVANTE | VOUCHER | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 | | | | | | | | | |
| 0103100018.005 33903007 | Generos de Alimentacao<br>ESPEDITO FRANCISCO GOMES | SE00016008 | 15 | | 6-8 | CH004298<br>- | | 000424 | 1.479,40 |
| 0103100018.005 33903016 | Material de Expediente<br>SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | SE00053004 | 15 | | 6-8 | CH004296<br>- | | 000422 | 400,00 |
| 0103100018.005 33903943 | Serv. Telecomunicacoes<br>TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00006010 | 18 | | 6-8 | CH004295<br>- | | 000423 | 1.110,04 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....1.833,45 | | Orcamentaria:.....2.989,44 | | | | | Total:.....4.822,89 | |
| 1 6 / 0 9 / 2 0 1 3 | | | | | | | | | |
| 0 1 0 1 | C O R P O L E G I S L A T I V O | | | | | | | | |
| D E S P E S A O R C A M E N T A R I A | | | | | | | | | |
| 0103 18.003 33901402 | Diarias - Presid. Camara<br>HERCULES DIVINO DE FARIA | ED00240 | 6 | | 6-8 | CH004299<br>- | | 000426 | 511,75 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | Orcamentaria:.....511,75 | | | | | Total:.....511,75 | |
| 1 7 / 0 9 / 2 0 1 3 | | | | | | | | | |
| D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A | | | | | | | | | |
| 2.01.02.01 INSS | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SES | OP00032 | 221 | | - | - | | 000432 | 6.390,31 |
| 0 1 0 1 | C O R P O L E G I S L A T I V O | | | | | | | | |
| D E S P E S A O R C A M E N T A R I A | | | | | | | | | |
| 0103100018.001 31901303 | Contrib. Pat. INSS<br>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | ED00226 | 2 | | - | - | | 000432 | 6.021,92 |
| 0103100018.002 33903933 | Serv. Comunic. Em Geral<br>RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA | SE00019007 | 4 | | 6-8 | CH004301<br>- | | 000431 | 799,80 |
| 01 0018.003 339033 | Passagens e Locomocao<br>HERCULES DIVINO DE FARIA | ED00241 | 7 | | 6-8 | CH004304<br>- | | 000427 | 1.490,00 |
| 0 1 0 2 | C A M A R A M U N I C I P A L | | | | | | | | |
| D E S P E S A O R C A M E N T A R I A | | | | | | | | | |
| 0103100019.004 31900499 | Outros<br>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | ED00227 | 10 | | - | - | | 000432 | 270,76 |
| 0103100019.004 31901303 | Contrib. Pat. INSS<br>INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG | ED00232 | 13 | | - | - | | 000432 | 7.005,84 |
| 0103100018.005 33903007 | Generos de Alimentacao<br>ESPEDITO FRANCISCO GOMES | SE00044007 | 15 | | 6-8 | CH004300<br>- | | 000429 | 678,70 |
| 0103100018.005 33903022 | Material de Limpeza e Pro<br>ESPEDITO FRANCISCO GOMES | SE00008008 | 15 | | 6-8 | CH004300<br>- | | 000428 | 247,30 |
| 0103100018.005 33903933 | Serv. Comunic. Em Geral<br>MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME | SE00041008 | 18 | | 6-8 | CH004302<br>- | | 000430 | 945,00 |

PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

| CODIGO | DESCRICAO/FAVORECIDO | DOC.CONTAB | FONTE | FICHA | BANCO | DOC.BANCO | COMPROVANTE | VOUCHER | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....6.390,31 | | Orcamentaria:.....17.459,32 | | | | | | Total:.....23.849,63 |
| 19/09/2013 | | | | | | | | | |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0103100018.005 | 33901405 Diarias - Demais<br>JOSE SENHORINI NETO | ED00242 | 14 | 6-8 | CH004305<br>- | | 000433 | | 304,75 |
| 0103100018.005 | 33903001 Combustiveis e Lubrifican<br>JOSE SENHORINI NETO | ED00243 | 15 | 6-8 | CH004306<br>- | | 000434 | | 100,00 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | Orcamentaria:.....404,75 | | | | | | Total:.....404,75 |
| 2 09/2013 | | | | | | | | | |
| 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0103100018.002 | 33903001 Combustiveis e Lubrifican<br>HERCULES DIVINO DE FARIA | ED00235 | 3 | - | - | | 000436 | | -6,18 |
| 0103100018.002 | 33903908 Manutencao de Software<br>HABNER SILVERIO SILVA 07108376&6 | SE00081006 | 4 | 6-8 | CH004309<br>- | | 000440 | | 300,00 |
| 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0103100018.005 | 33903001 Combustiveis e Lubrifican<br>JOSE SENHORINI NETO | ED00243 | 15 | - | - | | 000437 | | -5,38 |
| 0103100018.005 | 33903929 Serv. Energia Eletrica<br>CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE | SE00015009 | 19 | 6-8 | CH004308<br>- | | 000439 | | 872,83 |
| 01 0018.005 | 33903933 Serv. Comunic. Em Geral<br>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | SE00010009 | 18 | 6-8 | CH004307<br>- | | 000438 | | 1.278,27 |
| Totais do dia: | Extra-Orcamentaria:.....0,00 | | Orcamentaria:.....2.439,54 | | | | | | Total:.....2.439,54 |
| 26/09/2013 | | | | | | | | | |
| | DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| | 2.01.02.02 PENSAO ALIMENTICIA<br>FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | OP00039 | 222 | 6-8 | CH004311<br>- | | 000450 | | 822,40 |
| 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| | DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 0103100018.001 | 31901106 Subsidio dos Vereadores<br>FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE | EC00244 | 1 | - | - | | 000445 | | 25.489,60 |
| 0103100018.001 | 31901110 Subsidio Pres. Camara<br>FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE | EC00245 | 1 | 6-8 | AD<br>- | | 000444 | | 3.186,20 |

PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

| CODIGO | DESCRICAO/FAVORECIDO | DOC.CONTAB | FONTE | FICHA | BANCO | DOC.BANCO | COMPROVANTE | VOUCHER | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2013 | | | | | | | | | |
| 0103100018.002 33903001 | Combustiveis e Lubrifican<br>RAFAEL LUCIO DA SILVA | SE00254001 | | 3 | 6-8 | CH004317 | | 000443 | 100,00 |
| 0103100018.003 33901401 | Diarias - Vereadores<br>RAFAEL LUCIO DA SILVA | E000253 | | 6 | 6-8 | CH004317 | | 000442 | 511,75 |
| 0103100018.003 33901401 | Diarias - Vereadores<br>CHRISTIAN CAROLI | E000255 | | 6 | 6-8 | CH004318 | | 000452 | 100,00 |
| 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | | |
| 0103100018.004 31900499 | Outros<br>FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | E000248 | | 10 | 6-8 | AD | | 000446 | 1.289,36 |
| 0103100018.004 319003 | O. Benef. Previdenciarios<br>FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | E000249 | | 22 | 6-8 | AD | | 000447 | 108,48 |
| 0103100018.004 31901104 | Efet. INSS - Exc. Fundeb<br>FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | E000250 | | 12 | 6-8 | AD | | 000448 | 6.713,25 |
| 0103100018.004 31901105 | Comission. Exc. Fundeb<br>FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR | E000251 | | 12 | | | | 000449 | 26.748,22 |
| 0103100018.005 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto<br>COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN | SE00009009 | | 18 | 6-8 | CH004310 | | 000441 | 49,37 |

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....822,40 Orcamentaria:.....64.296,23 Total:.....65.118,63

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....17.309,97 Orcamentaria:.....101.694,25 Total:.....119.004,22

HERCULES PINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO CALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/09/2013 ATE 30/09/2013

## C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORCAMENTARIA ..... | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA ..... | 101.694,25 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..... | 268.609,11 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..... | 17.309,97 |
| RETIRADAS BANCARIAS..... | 101.672,37 | DEPOSITOS BANCARIOS..... | 251.277,26 |
| TOTAL ..... | 370.281,48 | TOTAL ..... | 370.281,48 |
| SALDO ANTERIOR ..... | 0,00 | SALDO ATUAL ..... | 0,00 |
| SOMA ..... | 370.281,48 | SOMA ..... | 370.281,48 |

## B A N C O S

| BANC OME-CONTA | FINALIDADE | SALDO ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| B.BRASIL C/C 30604-5 | CONTA CORRENTE | 273,32 | 0,00 | 0,00 | 273,32 |
| CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1 | CONTA CORRENTE | 179.918,12 | 250.726,19 | 101.672,37 | 328.971,94 |
| CAIXA EC.FED. C/26.358-0 | POUPANCA | 102.648,03 | 551,07 | 0,00 | 103.199,10 |
| TOTAIS ..... | | 282.839,47 | 251.277,26 | 101.672,37 | 432.444,36 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|---|---|
| NUMERARIO EM COFRE .... | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA.. | 0,00 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS .. | 432.444,36 |
| TOTAL ..... | 432.444,36 |

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON [illegible] DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALME[illegible] DA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

# BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2013

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORCADA | ARRECADADA NO MES | ARRECADADA ACUMULADA | DIFERENCA PARA MAIS | DIFERENCA PARA MENOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | | | | | |
| | TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | | | | | |
| | TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01 | INSS | | 6.388,45 | 58.300,80 | | |
| 2.01.02.02 | PENSAO ALIMENTICIA | | 822,40 | 7.401,60 | | |
| 2.01.02.03 | IRRF | | 1.831,40 | 16.215,37 | | |
| 2.01.02.05 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 8.362,90 | 60.511,22 | | |
| 2.01.02.06 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | | 0,00 | -169,47 | | |
| 2.01.02.07 | INSS - TERCEIROS | | 0,00 | 492,80 | | |
| 2.01.02.08 | RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS | | 1.203,96 | 156.116,95 | | |
| 3.03.04.02 | REPASSES RECEBIDOS. | | 250.000,00 | 1.300.000,00 | | |
| TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | | | 268.609,11 | 1.596.868,07 | | |
| T O T A L | | 0,00 | 268.609,11 | 1.596.868,07 | 0,00 | 0,00 |
| * Contas intra-governamentais | | | | | | |
| | SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR | | | | | |
| | CAIXA | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | 282.839,47 | 85.360,37 | | |
| T O T A L | | 0,00 | 551.448,58 | 1.682.228,44 | 0,00 | 0,00 |

* Contas intra-governamentais

HERMES DAVID DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON BIDUARI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Taxa | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2013 | 000000 | REM BASICA | 0,05380000 | 55,22C | 102.703,25C |
| 27/09/2013 | 000000 | CRED JUROS | 0,00482800 | 495,85C | 103.199,10C |
| 30/09/2013 | - | Saldo Atualizado | | 103.199,10C | |

# RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2013 A 30/09/2013

CONTA: 0009.2 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.05 CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA

| Dia | Vouche | Doc.Contab | Fonte | UO | Doc.Banco | Comprovante | Historico/Contra Partida | Debitos | Creditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALDO ANTERIOR | | | 102.648,03 D |
| 27/09 | 000451 | RE | | | AV.CREDITO | | RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS | 551,07 | | 103.199,10 D |
| T O T A L | | | | | | | | 551,07 | 0,00 | 103.199,10 D |
| T O T A L ( A T I V O F I N A N C E I R O ) | | | | | | | | 551,07 | 0,00 | 103.199,10 D |

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL MONTE SI | 41.774.399/0001-45 | Setembro / 2013 | 14.10.2013 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 2791-X | 80 | 30.604-5 | 20.01.1993 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.03.2013 | | Saldo anterior | | | | | | 273,32 C |

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2013 A 30/09/2013

CONTA: 0005.1 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.01 BCO.BRASIL C/C 30604-5

| Dia | Vouche | Doc. | Contab | Fonte | SB | Loc.Banco | Comprovante | Historico/Contra Partida | Debitos | Creditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | SALDO ANTERIOR | | | 273,32 D |
| T O T A L | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 273,32 D |
| TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 273,32 D |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

**Para simples verificação**

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MONTE SIAO, MG | 1688 | 0055 | 02/10/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/08/2013 | Cota em: 30/09/2013 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2935 | 1,8404 | 2,3221 | 4,470297 | 4,483418 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | 41.774.399/0001-45 | 006.00000024-1 | 09/2013 | 01/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 180.843,12C | 40.454,387734 |
| Aplicações | 248.369,25C | 55.443,710634 |
| Resgates | 99.453,32D | 22.201,659192 |
| Rendimento Bruto no Mês | 652,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 330.411,94C | 73.696,439176 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Voucher 0453

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02 / 09 | RESGATE | 709,50D | 158,691992 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 09 | RESGATE | 12.900,07D | 2.884,118588 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06 / 09 | RESGATE | 1.120,00D | 250,367816 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10 / 09 | RESGATE | 587,15D | 131,216412 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 09 | RESGATE | 2.266,53D | 506,454156 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 09 | RESGATE | 525,42D | 117,388258 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13 / 09 | RESGATE | 529,39D | 118,258685 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 16 / 09 | RESGATE | 5.340,49D | 1.192,828271 |
| | IRRF | 0,00 | |

### Dados de Tributação

| Rendimento Base | IRRF |
|---|---|
| 384,87 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

### Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|---|
| *SAC:*<br>**0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:***<br>Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 |
| *Ouvidoria:*<br>**0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:***<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MONTE SIAO, MG | 1688 | 0055 | 02/10/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/08/2013 | Cota em: 30/09/2013 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2935 | 1,8404 | 2,3221 | 4,470297 | 4,483418 |

***Administradora***

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | 41.774.399/0001-45 | 006.00000024-1 | 09/2013 | 02/03 |
| *Análise do Perfil do Investidor* | | *Data da Avaliação* | | |
| | | | | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 180.843,12C | 40.454,387734 |
| Aplicações | 248.369,25C | 55.443,710634 |
| Resgates | 99.453,32D | 22.201,659192 |
| Rendimento Bruto no Mês | 652,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 330.411,94C | 73.696,439176 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 17 / 09 | RESGATE | 1.991,15D | 444,672272 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 09 | RESGATE | 21.433,63D | 4.785,983998 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 09 | RESGATE | 1.214,00D | 271,040153 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20 / 09 | APLICACAO | 248.369,25C | 55.443,710634 |
| 23 / 09 | RESGATE | 2.139,54D | 477,544797 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 09 | RESGATE | 575,00D | 128,321714 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 09 | RESGATE | 2.176,55D | 485,602262 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 09 | RESGATE | 45.844,90D | 10.226,865505 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 384,87 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| *SAC:*<br>**0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:***<br>Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 |
| *Ouvidoria:*<br>**0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:***<br>https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

## Extrato Fundo de Investimento

*Para simples verificação*

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MONTE SIAO, MG | 1688 | 0055 | 02/10/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

***Rentabilidade do Fundo***

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/08/2013 | Cota em: 30/09/2013 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2935 | 1,8404 | 2,3221 | 4,470297 | 4,483418 |

***Administradora***

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | 00.360.305/0001-04 |

***Cliente***

| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | 41.774.399/0001-45 | 006.00000024-1 | 09/2013 | 03/03 |

| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

***Resumo da Movimentação***

| Histórico | Valor em R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 180.843,12C | 40.454,387734 |
| Aplicações | 248.369,25C | 55.443,710634 |
| Resgates | 99.453,32D | 22.201,659192 |
| Rendimento Bruto no Mês | 652,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 330.411,94C | 73.696,439176 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

***Movimentação Detalhada***

| Data | Histórico | Valor R$ | Qtde de Cotas |
|---|---|---|---|
| 30 / 09 | RESGATE | 100,00D | 22,304304 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---|---|---|
| | 384,87 | 0,00 |

***Informações ao Cotista***

*Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!*

***Serviço de Atendimento ao Cotista***

| | |
|---|---|
| *SAC:* **0800 726 0101** | ***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970 |
| *Ouvidoria:* **0800 725 7474** | ***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| **Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** | |

CAIXA

# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1688600003

Conta Referência: 1688/006/00000024-1

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: de: 01/09/2013 até: 30/09/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2013 | 004278 | CHEQUE SAC | 609,50D | 559,50D |
| 02/09/2013 | 004279 | CHEQUE SAC | 100,00D | 659,50D |
| 02/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 709,50C | 50,00C |
| 05/09/2013 | 004280 | CHEQUE SAC | 8.263,81D | 8.213,81D |
| 05/09/2013 | 004281 | CHEQUE SAC | 4.636,26D | 12.850,07D |
| 05/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 12.900,07C | 50,00C |
| 06/09/2013 | 004282 | CHEQ COMP | 1.120,00D | 1.070,00D |
| 06/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 1.120,00C | 50,00C |
| 10/09/2013 | 004277 | CHEQUE SAC | 100,00D | 50,00D |
| 10/09/2013 | 004283 | CHEQUE SAC | 207,00D | 257,00D |
| 10/09/2013 | 004286 | CHEQUE SAC | 195,00D | 452,00D |
| 10/09/2013 | 004292 | CHEQUE SAC | 85,15D | 537,15D |
| 10/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 587,15C | 50,00C |
| 11/09/2013 | 004293 | CHEQUE SAC | 523,53D | 473,53D |
| 11/09/2013 | 004285 | CHEQ COMP | 1.743,00D | 2.216,53D |
| 11/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 2.266,53C | 50,00C |
| 12/09/2013 | 000000 | DP DINH AG | 61,74C | 111,74C |
| 12/09/2013 | 004275 | CHEQUE SAC | 300,00D | 188,26D |
| 12/09/2013 | 004284 | CHEQUE SAC | 287,16D | 475,42D |
| 12/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 525,42C | 50,00C |
| 13/09/2013 | 004291 | CHEQUE SAC | 529,39D | 479,39D |
| 13/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 529,39C | 50,00C |
| 16/09/2013 | 004294 | CHEQUE SAC | 2.397,00D | 2.347,00D |
| 16/09/2013 | 004295 | CHEQUE SAC | 1.110,04D | 3.457,04D |
| 16/09/2013 | 004297 | CHEQUE SAC | 1.833,45D | 5.290,49D |
| 16/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 5.340,49C | 50,00C |
| 17/09/2013 | 004299 | CHEQUE SAC | 511,75D | 461,75D |
| 17/09/2013 | 004298 | CHEQ COMP | 1.479,40D | 1.941,15D |
| 17/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 1.991,15C | 50,00C |
| 18/09/2013 | 004301 | CHEQUE SAC | 799,80D | 749,80D |
| 18/09/2013 | 004302 | CHEQUE SAC | 945,00D | 1.694,80D |
| 18/09/2013 | 004303 | CHEQUE SAC | 19.688,83D | 21.383,63D |
| 18/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 21.433,63C | 50,00C |
| 19/09/2013 | 004290 | CHEQ COMP | 1.214,00D | 1.164,00D |
| 19/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 1.214,00C | 50,00C |
| 20/09/2013 | 232323 | CRED TEV | 250.000,00C | 250.050,00C |
| 20/09/2013 | 004305 | CHEQUE SAC | 304,75D | 249.745,25C |
| 20/09/2013 | 004296 | CHEQ COMP | 400,00D | 249.345,25C |
| 20/09/2013 | 004300 | CHEQ COMP | 926,00D | 248.419,25C |
| 20/09/2013 | 990001 | APL AUTOM | 248.369,25D | 50,00C |
| 23/09/2013 | 000000 | DP DINH AG | 5,38C | 55,38C |
| 23/09/2013 | 000000 | DP DINH AG | 6,18C | 61,56C |
| 23/09/2013 | 004307 | CHEQUE SAC | 1.278,27D | 1.216,71D |
| 23/09/2013 | 004308 | CHEQUE SAC | 872,83D | 2.089,54D |
| 23/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 2.139,54C | 50,00C |
| 24/09/2013 | 004276 | CHEQ COMP | 575,00D | 525,00D |
| 24/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 575,00C | 50,00C |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2013 | 004309 | CHEQUE SAC | 300,00D | 250,00D |
| 26/09/2013 | 004316 | CHEQUE SAC | 1.876,55D | 2.126,55D |
| 26/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 2.176,55C | 50,00C |
| 27/09/2013 | 004306 | CHEQUE SAC | 100,00D | 50,00D |
| 27/09/2013 | 004310 | CHEQUE SAC | 49,37D | 99,37D |
| 27/09/2013 | 004311 | CHEQUE SAC | 822,40D | 921,77D |
| 27/09/2013 | 004312 | CHEQUE SAC | 2.097,87D | 3.019,64D |
| 27/09/2013 | 004313 | CHEQUE SAC | 2.114,19D | 5.133,83D |
| 27/09/2013 | 004314 | CHEQUE SAC | 1.879,06D | 7.012,89D |
| 27/09/2013 | 004315 | CHEQUE SAC | 1.879,88D | 8.892,77D |
| 27/09/2013 | 004317 | CHEQUE SAC | 611,75D | 9.504,52D |
| 27/09/2013 | 000001 | DEB.AUTOR. | 36.290,38D | 45.794,90D |
| 27/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 45.844,90C | 50,00C |
| 30/09/2013 | 004318 | CHEQUE SAC | 100,00D | 50,00D |
| 30/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 100,00C | 50,00C |
| 30/09/2013 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

# CAIXA

## Extrato Mensal de Fundo de Investimento

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MONTE SIAO, MG | 3465-2176 1688 | 0055 | 01/10/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês (%) | No Ano (%) | Nos Últimos 12 meses | Cota em: 30/08/2013 | Cota em: 30/09/2013 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2935 | 1,8404 | 2,3221 | 4,470297 | 4,483418 |

### Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

### Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | 41.774.399/0001-45 | 006.00000024.1 | 09/2013 | 001 |

| Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

### Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Quantidade de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 180.843,12C | 40.454,38773406 |
| Aplic s | 248.369,25C | 55.443,71063461 |
| Resi | 99.453,32D | 22.201,65919246 |
| Rendimento Bruto no Mês | 652,89C | |
| IRRF | 0,00 | 0,00000000 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 330.411,94C | 73.696,43917621 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

### Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor em R$ | Quantidade de Cotas |
|---|---|---|---|
| 02/09 | RESGATE | 709,50D | 158,69199284 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05/09 | RESGATE | 12.900,07D | 2.884,11858801 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 06/09 | RESGATE | 1.120,00D | 250,36781628 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 10/09 | RESGATE | 587,15D | 131,21641271 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11/09 | RESGATE | 2.266,53D | 506,45415617 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 | RESGATE | 525,42D | 117,38825887 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 13/09 | RESGATE | 529,39D | 118,25868594 |
| | IRRF | 0,00 | |

| DADOS DE TRIBUTACAO | RENDIMENTO BASE | IRRF |
|---|---|---|
| | 384,87 | 0,00 |

### Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!
Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.
Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.
Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

### Serviço de Atendimento ao Cotista

**SAC:** 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
**Ouvidoria:** 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

FAC
9912285689/2011-DR/BSB/MG
CAIXA
CORREIOS

VARGINHA/MG - TTO DATA DE POSTAGEM: 10/10/2013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS S N CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

41005068

20113070212181600000004891201010 13

DMF - E5120055

**PARA USO DOS CORREIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ MUDOU-SE | ☐ DESCONHECIDO | ☐ AUSENTE | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___ |
| ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE | ☐ RECUSADO | ☐ FALECIDO | RUBRICA: |
| ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO | ☐ NÃO PROCURADO | ☐ OUTROS | MATRÍCULA: |

REMETENTE

MONTE SIAO, MG 08/10/2013
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG V.122

**SAC CAIXA**
**(informações, reclamações, sugestões e elogios)**
**0800 726 0101**

**0800 726 2492**
**(para pessoas com deficiência auditiva)**

**Ouvidoria CAIXA**
**0800 725 7474**

**www.caixa.gov.br**

CAIXA

# Extrato Mensal de Fundo de Investimento

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MONTE SIAO, MG | 3465-2176 1688 | 0055 | 01/10/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês (%) | No Ano (%) | Nos Últimos 12 meses | Cota em: 30/08/2013 | Cota em 30/09/2013 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2935 | 1,8404 | 2,3221 | 4,470297 | 4,483418 |

## Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | 41.774.399/0001-45 | 006.00000024.1 | 09/2013 | 002 |

| Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Quantidade de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 180.843,12C | 40.454,38773406 |
| Aplicações | 248.369,25C | 55.443,71063461 |
| Resgates | 99.453,32D | 22.201,65919246 |
| Rendimento Bruto no Mês | 652,89C | |
| IRRF | 0,00 | 0,00000000 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 330.411,94C | 73.696,43917621 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor em R$ | Quantidade de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 16/09 | RESGATE | 5.340,49D | 1.192,82827170 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 17/09 | RESGATE | 1.991,15D | 444,67227244 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18/09 | RESGATE | 21.433,63D | 4.785,98399869 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19/09 | RESGATE | 1.214,00D | 271,04015376 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 20/09 | APLICACAO | 248.369,25C | 55.443,71063461 |
| 23/09 | RESGATE | 2.139,54D | 477,54479784 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24/09 | RESGATE | 575,00D | 128,32171461 |
| | IRRF | 0,00 | |

| DADOS DE TRIBUTACAO | RENDIMENTO BASE | IRRF |
|---|---|---|
| | 384,87 | 0,00 |

## Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS! Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente. Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel. Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

## Serviço de Atendimento ao Cotista

**SAC:** 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
**Ouvidoria:** 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

FAC
9912285689/2011-DR/BSB/MG
CAIXA
CORREIOS

VARGINHA/MG - TTO DATA DE POSTAGEM: 10/10/2013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS S N CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

20113070212181000000048922010101 3

DMF - E5120055

**PARA USO DOS CORREIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ MUDOU-SE | ☐ DESCONHECIDO | ☐ AUSENTE | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___ |
| ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE | ☐ RECUSADO | ☐ FALECIDO | RUBRICA:_____ |
| ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO | ☐ NÃO PROCURADO | ☐ OUTROS | MATRÍCULA:_____ |

REMETENTE

MONTE SIAO, MG 08/10/2013
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG V.122

**SAC CAIXA**
**(informações, reclamações, sugestões e elogios)**
**0800 726 0101**

**0800 726 2492**
**(para pessoas com deficiência auditiva)**

**Ouvidoria CAIXA**
**0800 725 7474**

**www.caixa.gov.br**

CAIXA

# Extrato Mensal de Fundo de Investimento

| Nome da Agência | Código | Operação | Emissão |
|---|---|---|---|
| MONTE SIAO, MG | 3465-2176 1688 | 0055 | 01/10/2013 |

| Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo |
|---|---|---|
| CAIXA FIC PRATICO CP | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 |

## Rentabilidade do Fundo

| No Mês (%) | No Ano (%) | Nos Últimos 12 meses | Cota em: 30/08/2013 | Cota em 30/09/2013 |
|---|---|---|---|---|
| 0,2935 | 1,8404 | 2,3221 | 4,470297 | 4,483418 |

## Administradora

| Nome | Endereço | CNPJ da Administradora |
|---|---|---|
| Caixa Econômica Federal | SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília - DF | 00.360.305/0001-04 |

## Cliente

| Nome | CPF/CNPJ | Conta | Mês/Ano | Folha |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | 41.774.399/0001-45 | 006.00000024.1 | 09/2013 | 003 |

| Perfil do Investidor | Data da Avaliação |
|---|---|
| | |

## Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R$ | Quantidade de Cotas |
|---|---|---|
| Saldo Anterior | 180.843,12C | 40.454,38773406 |
| Aplic a | 248.369,25C | 55.443,71063461 |
| Resg | 99.453,32D | 22.201,65919246 |
| Rendimento Bruto no Mês | 652,89C | |
| IRRF | 0,00 | 0,00000000 |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 330.411,94C | 73.696,43917621 |
| Resgate Bruto em Trânsito | 0,00 | |

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

## Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor em R$ | Quantidade de Cotas |
|---|---|---|---|
| | IOF | 0,00 | |
| 26/09 | RESGATE | 2.176,55D | 485,60226218 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27/09 | RESGATE | 45.844,90D | 10.226,86550582 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30/09 | RESGATE | 100,00D | 22,30430460 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

| DADOS DE TRIBUTACAO | RENDIMENTO BASE | IRRF |
|---|---|---|
| | 384,87 | 0,00 |

## Informações ao Cotista

Adote uma atitude sustentável: solicite o BLOQUEIO DO ENVIO DO SEU EXTRATO PELOS CORREIOS!
Além de reduzir custos da sua aplicação, você contribui para preservação do meio-ambiente.
Procure seu Gerente para solicitar o BLOQUEIO do envio de extratos em meio papel.
Consulte seu extrato exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam!

## Serviço de Atendimento ao Cotista


**SAC:** 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 65051, São Paulo/SP CEP: 01318-970
**Ouvidoria:** 0800 725 7474 **Endereço eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

CAIXA

FAC
9912285689/2011 DR/BSB/MG
CAIXA
CORREIOS

41005070

VARGINHA/MG - TTO DATA DE POSTAGEM: 10/10/2013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
MINAS GERAIS S N CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

20113070212181600000004893201010 13

DMF - E5120055

**PARA USO DOS CORREIOS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ☐ MUDOU-SE | ☐ DESCONHECIDO | ☐ AUSENTE | REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___ |
| ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE | ☐ RECUSADO | ☐ FALECIDO | RUBRICA:_____ |
| ☐ NÃO EXISTE O Nº INDICADO | ☐ NÃO PROCURADO | ☐ OUTROS | MATRÍCULA:_____ |

REMETENTE

MONTE SIAO, MG 08/10/2013
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG V.122

**SAC CAIXA**
**(informações, reclamações, sugestões e elogios)**
**0800 726 0101**

**0800 726 2492**
**(para pessoas com deficiência auditiva)**

**Ouvidoria CAIXA**
**0800 725 7474**

**www.caixa.gov.br**

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2013 A 30/09/2013

Conta: 0136.3 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 Bancos
1.01.02.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 24-1

| Dia | Nr.Lcto | Lot.Contab | Fonte | CC | Doc.Banco | Comprovante | Historico/Contra Partida | Debitos | Creditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | SALDO ANTERIOR | | | 179.918,12 D |
| 02/09 | 000417 | EO00235 | | 0101 | CH004279 | DI 00 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 100,00 | 179.818,12 D |
| 02/09 | 000418 | EO00236 | | 0101 | CH004278 | DI 622 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 669,50 | 179.148,62 D |
| 02/09 | 000419 | CP00334 | | | CH004280 | FP 052012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 2.263,81 | 176.944,81 D |
| 04/09 | 000420 | SE00040018 | | 0102 | CH004281 | NF 102044 | MATHEUS COUVEIA PAIVA 31008938631 | | 1.120,00 | 169.824,81 D |
| 04/09 | 000421 | SE00040019 | | 0102 | CH004281 | RB 42009 | MILTON ROBERTO PEREIRA | | 4.636,26 | 165.188,55 D |
| 07/09 | 000422 | EO00237 | | 0102 | CH004282 | DI 624 | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | | 207,00 | 164.981,55 D |
| 07/09 | 000423 | EO00238 | | 0102 | CH004286 | DI 623 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO | | 195,00 | 164.786,55 D |
| 09/09 | 000424 | EO00238 | | 0102 | CH004285 | NF 000270 | PRIMATEX DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORI | | 1.214,00 | 163.572,55 C |
| 09/09 | 000425 | SE00017003 | | 0102 | CH004291 | NF 000330 | POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA | | 529,39 | 163.043,16 D |
| 09/09 | 000426 | SE00005011 | | 0102 | CH004292 | FA 36584964 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC | | 85,15 | 162.958,01 D |
| 09/09 | 000427 | | | | CH004293 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 523,53 | 162.434,48 D |
| 09/09 | 000428 | EO00239 | | 0102 | CH004285 | NF 000210 | TIBER BRASIL COM. IMP. EXP. EQUIP. AUDIO VIDEO | | 1.748,00 | 160.691,48 D |
| 11/09 | 000429 | SE00219001 | | 0102 | CH004284 | FA 46065947 | TNL PCS S.A. | | 287,16 | 160.404,32 D |
| 12/09 | 000430 | | | | DEPOSITO | | RECEBIMENTOS DIVERSOS | 61,74 | | 160.466,06 D |
| 12/09 | 000431 | SE00039011 | | 0102 | CH004294 | NF 002641 | UNIAO ASSESSORIA, COMB. TREINAM.E INFORMATICA | | 2.297,00 | 158.169,06 D |
| 13/09 | 000432 | SE00053004 | | 0102 | CH004296 | NF 057935 | ELIANA BAIOCCHI GONCALVES | | 400,30 | 157.667,36 D |
| 13/09 | 000433 | SE00006010 | | 0102 | CH004295 | FA VARIOS | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | | 1.110,04 | 156.559,02 D |
| 13/09 | 000434 | SE00016003 | | 0102 | CH004298 | NF 000517 | ESPEDITO FRANCISCO GOMES | | 1.479,40 | 155.079,62 D |
| 13/09 | 000435 | CP00337 | | | CH004297 | FP 020013 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | 1.833,45 | 153.246,17 D |
| 16/09 | 000436 | EO00240 | | 0101 | CH004299 | DI 625 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 511,75 | 152.734,42 D |
| 17/09 | 000437 | EO00241 | | 0101 | CH004304 | RB 21 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 1.490,00 | 151.244,42 D |
| 17/09 | 000438 | SE00008502 | | 0102 | CH004300 | NF 000368 | ESPEDITO FRANCISCO GOMES | | 247,30 | 150.997,12 D |
| 17/09 | 000439 | SE00004007 | | 0102 | CH004300 | NF 000369 | ESPEDITO FRANCISCO GOMES | | 672,70 | 150.318,42 D |
| 17/09 | 000440 | SE00041005 | | 0102 | CH004302 | NF 000187 | NEIRO ASER INFORMATICA LTDA ME | | 945,00 | 149.373,42 D |
| 17/09 | 000441 | SE00019007 | | 0101 | CH004301 | NF 000361 | RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA | | 799,80 | 148.573,62 D |
| 17/09 | 000442 | | | | CH004303 | | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 19.683,33 | 128.884,29 D |
| 17/09 | 000443 | EO00242 | | 0102 | CH004305 | DI 626 | JOSE SENHORINI NETO | | 304,75 | 128.580,04 D |
| 19/09 | 000444 | EO00243 | | 0102 | CH004306 | RB 22 | JOSE SENHORINI NETO | | 100,00 | 128.480,04 D |
| 20/09 | 000445 | RE | | | AV.CREDITO | | REPASSES RECEBIDOS. | 250.000,00 | | 378.480,04 D |
| 20/09 | 000446 | | | | DEPOSITO | | RECEBIMENTOS DIVERSOS | 6,18 | | 378.486,22 D |
| 20/09 | 000447 | | | | DEPOSITO | | RECEBIMENTOS DIVERSOS | 5,38 | | 378.491,60 D |
| 20/09 | 000448 | SE00010009 | | 0102 | CH004307 | FA 67417 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | | 1.278,27 | 377.213,33 D |
| 20/09 | 000449 | SE00015005 | | 0102 | CH004308 | NF 610111 | CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. | | 872,83 | 376.340,50 D |
| 23/09 | 000450 | SE00031006 | | 0101 | CH004309 | NF 000062 | WARNER SILVERIO SILVA 07103376660 | | 300,00 | 376.040,50 D |
| 23/09 | 000451 | SE00009009 | | 0102 | CH004310 | FA 07498408 | COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. | | 49,37 | 375.991,13 D |
| 26/09 | 000452 | EO00253 | | 0101 | CH004317 | DI 627 | RAFAEL LUCIO DA SILVA | | 511,75 | 375.479,38 C |
| 25/09 | 000453 | SE00254001 | | 0.01 | CH004317 | RB 254001 | RAFAEL LUCIO DA SILVA | | 100,00 | 375.379,38 D |
| 26/09 | 000454 | EO00245 | | 0101 | AV.DEBITO | FP 9/13 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | | 3.186,20 | 372.193,18 D |
| 26/09 | 000455 | | | | CH004312 | FP 9/13 | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 2.097,87 | 370.095,31 D |
| 26/09 | 000456 | | | | CH004314 | FP 9/13 | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 1.879,06 | 368.216,25 D |
| 26/09 | 000457 | | | | CH004315 | FP 9/13 | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 1.879,88 | 366.336,37 D |
| 26/09 | 000458 | | | | CH004316 | FP 9/13 | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 1.876,55 | 364.457,82 D |
| 26/09 | 000459 | | | | AV.DEBITO | FP 9/13 | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 9.107,04 | 355.352,78 D |
| 26/09 | 000460 | EO00248 | | 0102 | AV.DEBITO | FP 9/13 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | | 1.289,36 | 354.063,40 D |
| 26/09 | 000461 | EO00249 | | 0102 | AV.DEBITO | FP 9/13 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | | 108,48 | 353.954,92 D |
| 26/09 | 000462 | EO00250 | | 0102 | AV.DEBITO | FP 9/13 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | | 6.713,25 | 347.241,67 D |

# RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2013 A 30/09/2013

CONTA: 0035.0 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ CP-1

| Dia | Volume | Doc.Contab | Fonte | CC | Doc.Banco | Comprovante | Historico/Centro Particip | Debitos | Creditos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | 000447 | | | | CH.000010 | FF 9/13 | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 2.114,19 | 345.127,48 D |
| 13/09 | 000447 | | | | AV.DEBITO | FF 9/13 | PAGAMENTOS DIVERSOS | | 15.886,03 | 329.241,45 D |
| 23/09 | 000453 | CP000039 | | | CH.000011 | FF 9/13 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | | 322,40 | 328.419,05 D |
| 24/09 | 000453 | EC000255 | | 0101 | CHCC00016 | DI 622 | CHRISTIAN CAROLI | | 100,00 | 328.319,05 D |
| 30/09 | 000453 | RE | | | ..CREDITO | | RENDAS. APLICACOES FINANCEIRAS | 652,89 | | 328.971,94 D |
| T O T A L | | | | | | | | 250.726,19 | 101.672,37 | 328.971,94 D |
| TOTAL (ATIVO FINANCEIRO) | | | | | | | | 250.726,19 | 101.672,37 | 328.971,94 D |

**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
**ESTADO DE MINAS GERAIS**

## RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Caixa Economica Federal Agência: 1688 Conta: 24-1

Competência: Setembro de 2.013

Saldo conforme extrato: **330.461,94**

| Movimentações a Acrescentar | | | Movimentações a Decrementar | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Doc** | **Histórico** | **Valor** | **Doc** | **Histórico** | **Valor** |
| | | | 4304 | CHEQUE EM TRÂNSITO | 1.490,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Total a Acrescentar: | | | Total a Decrementar: | | **1.490,00** |

**Saldo contabil** **328.971,94**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 30 de Setembro de 2.013

**Hercules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

**Wedmilson Giovani da Silva**
Técnico em Contabilidade CRCMG - 082.041/O-2

# B A L A N C E T E  F I N A N C E I R O  S E T E M B R O / 1 3

| T I T U L O S | NO MES | ACUMULADO |
|---|---|---|
| RECEITA ORCAMENTARIA | | |
| SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTRAS DEDUCOES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| INSS | 6.388,45 | 56.300,60 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 822,40 | 7.401,60 |
| IRRF | 1.831,40 | 16.215,37 |
| REPASSES RECEBIDOS. | 250.000,00 | 1.700.000,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.362,90 | 60.511,22 |
| RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS | 1.203,96 | 154.115,95 |
| PRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | -169,47 |
| INSS - TERCEIROS | 0,00 | 492,90 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA | 268.609,11 | 1.596.868,07 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | 268.609,11 | 1.596.868,07 |
| SALDO ANTERIOR | | |
| BCO.BRASIL C/C 30604-5 | 273,32 | 275,32 |
| CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1 | 179.918,12 | 85.056,25 |
| CAIXA EC.FEDERAL C/C-0 APLICACAO | 0,00 | 28,80 |
| CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA | 102.648,03 | 0,00 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS | 282.839,47 | 85.360,37 |
| T O T A L | 551.448,58 | 1.682.228,44 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO | | |
| LEGISLATIVA | 101.694,25 | 973.827,23 |
| DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE | | |
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | |
| CORPO LEGISLATIVO | 39.152,60 | 414.364,36 |
| CAMARA MUNICIPAL | 62.541,65 | 561.462,87 |
| SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA | 101.694,25 | 975.827,23 |
| DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | | |
| INSS | 6.390,31 | 50.404,95 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 822,40 | 7.401,60 |
| IRRF | 1.833,45 | 14.336,15 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.263,81 | 51.814,15 |
| REPASSES RECEBIDOS. | 0,00 | 150.000,00 |
| TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA | 17.309,97 | 273.956,85 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 119.004,22 | 1.249.784,08 |

Continua...

# BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO/13

| TITULOS | NO MES | ACUMULADO |
|---|---|---|
| SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE | | |
| BCO.BRASIL C/C 30604-5 | 273,32 | 273,32 |
| CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1 | 328.971,94 | 328.971,94 |
| CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA | 103.199,10 | 103.199,10 |
| * SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS | 432.444,36 | 432.444,36 |
| T O T A L | 551.448,58 | 1.682.228,44 |

HERCULANO PINTO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2013 A 30/09/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0001

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/13 | 000444 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES AD | | EC00243 | | FP 9/13 | 3.186,20 |
| 26/09/13 | 000445 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | | EC00244 | | FP 9/13 | 25.489,60 |
| | | | | | | 28.675,80 |

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339014 Diarias - Pessoal Civil — FICHA: 0006

| DA... | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/13 | 000408 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA | CH004278 | EC00234 | | DI 622 | 609,50 |
| 16/09/13 | 000425 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA | CH004279 | EC00240 | | DI 625 | 511,75 |
| 26/09/13 | 000442 000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA | CH004317 | EC00253 | | DI 627 | 511,75 |
| 26/09/13 | 000452 000688 CHRISTIAN CAROLI | CH004318 | EC00255 | | DI 629 | 100,00 |
| | | | | | | 1.733,00 |

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 — 30.408,80

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 317013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0002

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ...9/13 | 000432 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | | EC00226 | | FP 92013 | 6.021,72 |
| | | | | | | 6.021,72 |

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.002 339030 Material de Consumo — FICHA: 0003

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/13 | 000407 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA | CH004279 | EC00235 | | DI 20 | 100,00 |
| 20/09/13 | 000436 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA | | EC00235 | | DI 20 | -6,18 |
| 26/09/13 | 000442 000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA | CH004317 | SEDC254001 | | RB 254011 | 100,00 |
| | | | | | | 193,82 |

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2013 A 30/09/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0004

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/13 | 000431 000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA | CH004301 | SE00019007 | | NF 001360 | 799,80 |
| 23/09/13 | 000440 000579 HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 | CH004309 | SE00081006 | | NF 000060 | 300,00 |
| | | | | | | 1.099,80 |

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339033 Passagens e Despesas com Locomocao FICHA: 0007

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/13 | 000420 000653 ANISIO DE SOUZA BUENO | | E000161 | | RB 161 | -61,74 |
| 17/09/13 | 000427 000569 HERCULES DIVINO DE FARIA | CH004304 | E000241 | | RB 21 | 1.490,00 |
| | | | | | | 1.428,26 |
| | | | | | TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 | 8.743,80 |

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319004 Contratacao por Tempo Determinado FICHA: 0010

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/13 | 000432 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | | E000227 | | FP 8/13 | 270,76 |
| 26/09/13 | 000446 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD | | E000248 | | FP 9/13 | 1.289,36 |
| | | | | | | 1.560,12 |

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319005 OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR FICHA: 0022

| ..... | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/13 | 000447 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD | | E000249 | | FP 9/13 | 108,48 |
| | | | | | | 108,48 |

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0012

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/13 | 000448 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD | | E000250 | | FP 9/13 | 6.713,25 |
| 26/09/13 | 000449 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI | | E000251 | | FP 9/13 | 26.748,22 |
| | | | | | | 33.461,47 |

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2013 A 30/09/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319013 Obrigacoes Patronais  FICHA: 0013

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/13 | 000432 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | | EB00232 | | FP 8/13 | 7.005,84 |
| | | | | | | 7.005,84 |

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339014 Diarias - Pessoal Civil  FICHA: 0014

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/13 | 000412 000228 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | CH004283 | EB00237 | | DI 624 | 207,00 |
| 09 13 | 000413 000286 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO | CH004286 | EB00236 | | DI 623 | 195,00 |
| 19....13 | 000433 000629 JOSE SENHORINI NETO | CH004305 | EB00242 | | DI 626 | 304,75 |
| | | | | | | 706,75 |

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339030 Material de Consumo  FICHA: 0015

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/13 | 000415 000485 POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTD | CH004291 | SE00017008 | | NF 000330 | 529,39 |
| 13/09/13 | 000422 000075 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES | CH004296 | SE00035004 | | NF 059908 | 400,00 |
| 13/09/13 | 000424 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES | CH004298 | SE00016008 | | NF 000567 | 1.479,40 |
| 17/09/13 | 000428 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES | CH004300 | SE00008008 | | NF 000568 | 247,30 |
| 17/09/13 | 000429 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES | CH004300 | SE00044007 | | NF 000569 | 678,70 |
| 19/09/13 | 000434 000629 JOSE SENHORINI NETO | CH004306 | EB00243 | | RB 22 | 100,00 |
| 23/09/13 | 000437 000629 JOSE SENHORINI NETO | | EB00243 | | RB 22 | -5,38 |
| | | | | | | 3.429,41 |

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica  FICHA: 0017

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/13 | 000411 000486 MILTON ROBERTO PEREIRA | CH004281 | SE00042009 | | RB 42009 | 4.636,26 |
| | | | | | | 4.636,26 |

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica  FICHA: 0018

| DATA | VOUCHER FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/09/13 | 000409 000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA (a9088338631 | CH004282 | SE00040008 | | NF 000044 | 1.120,00 |

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2013 A 30/09/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/13 | 000416 000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE | CH004292 | SE00005011 | FA 36584964 | | 85,15 |
| 09/09/13 | 000417 000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. | | SE00038008 | NF 005479 | | 531,50 |
| 11/09/13 | 000419 000695 TNL PCS S.A. | CH004284 | SE00219001 | FA 46045947 | | 287,16 |
| 12/09/13 | 000421 000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E | CH004294 | SE00039010 | NF 002641 | | 2.397,00 |
| 13/09/13 | 000423 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A. | CH004295 | SE00006010 | FA VARIOS | | 1.110,04 |
| 17/09/13 | 000430 000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME | CH004303 | SE00041008 | NF 000187 | | 945,00 |
| 23/09/13 | 000438 000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | CH004307 | SE00010009 | FA 67419 | | 1.278,27 |
| 23/09/13 | 000439 000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M | CH004308 | SE00015009 | NF 610111 | | 872,83 |
| 25/09/13 | 000441 000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA | CH004310 | SE00009009 | FA 37498406 | | 49,37 |
| | | | | | | 8.676,32 |

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA: 0020

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/13 | 000414 | 000038 PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTO | CH004290 | EQ00238 | | NF 000870 | 1.214,00 |
| 10/09/13 | 000418 | 000685 TIGER BRASIL COM. IMP. EXP. EQUIP | CH004285 | EC00239 | | NF 006210 | 1.743,00 |
| | | | | | | | 2.957,00 |

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 62.541,65

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 101.694,25

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.02.01
DESCRICAO: INSS CODIGO: 221-4

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/13 | 000432 | 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU | | OP00032 | | FP 082013 | 6.390,31 |
| | | | | | | | 6.390,31 |

CONTA....: 2.01.02.02
DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA CODIGO: 222-2

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/13 | 000450 | 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI | CH004311 | OP00039 | | FP 9/13 | 822,40 |
| | | | | | | | 822,40 |

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2013 A 30/09/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.03
DESCRICAO: IRRF

CODIGO: 223-0

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/13 | 000425 000258 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA | CH004297 | OP00033 | | FP 082013 | 1.833,45 |
| | | | | | | | 1.833,45 |

CONTA....: 2.01.02.05
DESCRICAO: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 225-7

| DATA | VOUCHER | FAVORECIDO | DOC.BANCO | DOC.CONTAB | FONTE | DOC.FISCAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/13 | 000410 000064 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CH004280 | OP00034 | | FP 082013 | 8.263,81 |
| | | | | | | | 8.263,81 |

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 17.309,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 119.004,22

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

## DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE SETEMBRO/13

| CODIGO | TITULO | COD. RED. | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCICIO | | | | SALDO PARA O MES SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSCRICAO | RESTABELEC. | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| 2.01.01 | RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | | | | | | | |
| 2.01.02.07 | INSS - TERCEIROS | 227 | 492,80 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES..... | | 492,80 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | DEBITOS DE TESOURARIA | | | | | | | |
| | TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | 492,80 | 0,00 | 0,00 | 492,80 | 0,00 | 0,00 |

HERO[illegible] DE FARIA
PRESI[illegible] DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC0B2041/02

## DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE SETEMBRO/13

| CODIGO | TITULO | COD. RED. | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | MOVIMENTO NO EXERCICIO | | | | SALDO PARA O MES SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | INSCRICAO | RESTABELEC. | BAIXA | CANCELAMENTO | |
| 2.01.01 | RESTOS A PAGAR | | | | | | | |
| | TOTAL RESTOS A PAGAR..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | DEPOSITOS E CONSIGNACOES | | | | | | | |
| 2.01.02.01 | INSS | 221 | 492,80 | 56.300,60 | 0,00 | 50.404,95 | 0,00 | 6.388,45 |
| 2.01.02.02 | PENSAO ALIMENTICIA | 222 | 0,00 | 7.401,60 | 0,00 | 7.401,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.03 | IRRF | 223 | 0,00 | 16.215,37 | 0,00 | 14.336,15 | 0,00 | 1.879,22 |
| 2.01.02.05 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 225 | -334,17 | 60.511,22 | 0,00 | 51.814,15 | 0,00 | 8.362,90 |
| 2.01.02.06 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A | 226 | 169,47 | -169,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.09 | RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS | 228 | 0,00 | 156.115,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.115,95 |
| | TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES..... | | 328,10 | 296.375,27 | 0,00 | 123.956,85 | 0,00 | 172.746,52 |
| 2.01.03 | DEBITOS DE TESOURARIA | | | | | | | |
| | TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL..... | | | 328,10 | 296.375,27 | 0,00 | 123.956,85 | 0,00 | 172.746,52 |

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON PIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

# DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

## DE 01/09/2013 ATE 30/09/2013

### CAIXA

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEITA ORCAMENTARIA ..... | 0,00 | DESPESA ORCAMENTARIA ..... | 101.694,25 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.. | 268.609,11 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.. | 17.309,97 |
| RETIRADAS BANCARIAS..... | 101.672,37 | DEPOSITOS BANCARIOS..... | 251.277,26 |
| TOTAL ..... | 370.281,48 | TOTAL ..... | 370.281,48 |
| SALDO ANTERIOR ..... | 0,00 | SALDO ATUAL ..... | 0,00 |
| SOMA ..... | 370.281,48 | SOMA ..... | 370.281,48 |

### BANCOS

| CONTA BANCO: NOME-CONTA | FINALIDADE | APLIC | SALDO ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 B.BRASIL C/C 30604-5 | CONTA CORRENTE | N | 273,32 | 0,00 | 0,00 | 273,32 |
| 6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1 | CONTA CORRENTE | N | 179.918,12 | 250.726,19 | 101.672,37 | 328.971,94 |
| 9 CAIXA EC.FED. C/26.358-0 | POUPANCA | S | 102.648,03 | 551,07 | 0,00 | 103.199,10 |
| TOTAIS..... | | | 282.839,47 | 251.277,26 | 101.672,37 | 432.444,36 |

### DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE.....0,00
TOTAL VINCULADO.....0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....0,00
.....CULADO CONTA APLICACAO.....0,00
TO NAO VINCULADO.....432.444,36
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....329.245,26
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....103.199,10
TOTAL GERAL.....432.444,36

OBS:

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/09/2013 A 30/09/2013

BANCO: 7-6 B. BRASIL C/13394-9 APLIC
BANCO 001 AG. 2791 MONTE SIAO C/C NUMERO 13394 APLICACAO FINANCEIRA

| DATA | DOC.BANCO | ORIGEM/APLICACAO | DOC.CONTAB | VOUCHER | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/13 | SALDO ANTERIOR..... | | | | | | 0,00 |
| | SALDO ANT. | 0,00 | TOTAIS ..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BANCO: 5-1 B.BRASIL C/C 30604-5
BANCO 001 AG. 2791 MONTE SIAO C/C NUMERO 30604 CONTA CORRENTE

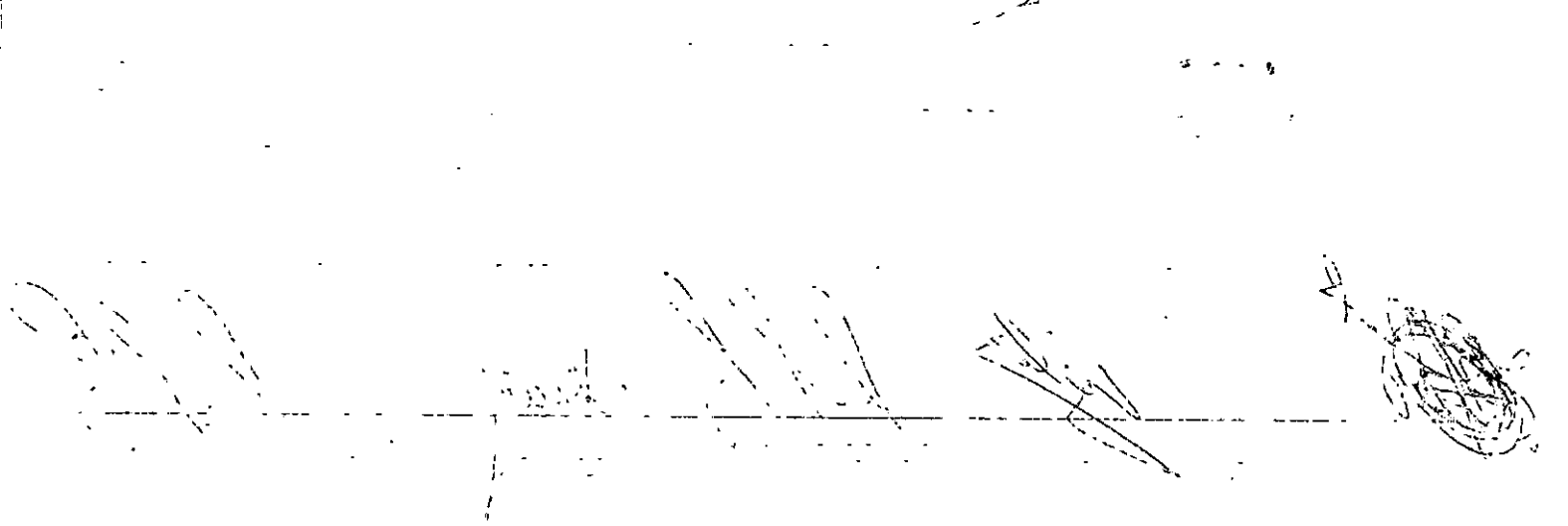
| DATA | DOC.BANCO | ORIGEM/APLICACAO | DOC.CONTAB | VOUCHER | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/13 | SALDO ANTERIOR..... | | | | | | 273,32 |
| | SALDO ANT. | 273,32 | TOTAIS ..... | | 0,00 | 0,00 | 273,32 |

BANCO: 8-4 CEF C/ 2-0 APLICACAO
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 2 APLICACAO FINANCEIRA

| DATA | DOC.BANCO | ORIGEM/APLICACAO | DOC.CONTAB | VOUCHER | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/13 | SALDO ANTERIOR..... | | | | | | 0,00 |
| | SALDO ANT. | 0,00 | TOTAIS ..... | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BANCO: 6-8 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 24 CONTA CORRENTE

| DATA | DOC.BANCO | ORIGEM/APLICACAO | DOC.CONTAB | VOUCHER | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/13 | SALDO ANTERIOR..... | | | | | | 179.918,12 |
| 02/09/13 | CH004278 | HERCULES DIVINO DE FARIA | ED00234 | 000408 | | 609,50 | |
| | CH004279 | HERCULES DIVINO DE FARIA | ED00235 | 000407 | | 100,00 | 179.208,62 |
| 03/09/13 | CH004280 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | OP00034 | 000410 | | 8.263,81 | 170.944,81 |
| 04/09/13 | CH004281 | MILTON ROBERTO PEREIRA | SE00042009 | 000411 | | 4.636,26 | |
| | CH004282 | MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386 | SE00040008 | 000409 | | 1.120,00 | 165.188,55 |
| 09/09/13 | CH004283 | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | ED00237 | 000412 | | 207,00 | |
| | CH004286 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS | ED00236 | 000413 | | 195,00 | |
| | CH004290 | PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMEN | ED00238 | 000414 | | 1.214,00 | |
| | CH004291 | POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO L | SE00017008 | 000415 | | 529,39 | |
| | CH004292 | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D | SE00005011 | 000416 | | 85,15 | |
| | CH004293 | | | 000417 | | 523,53 | 162.434,48 |
| 10/09/13 | CH004285 | TIGER BRASIL COM. IMP. EXP. EQU | ED00239 | 000418 | | 1.743,00 | 160.691,48 |
| 11/09/13 | CH004284 | TNL PCS S.A. | SE00219001 | 000419 | | 287,16 | 160.404,32 |
| 12/09/13 | CH004294 | UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM | SE00039010 | 000421 | | 2.397,00 | |
| | D | | | 000420 | 61,74 | | 158.069,06 |
| 13/09/13 | CH004295 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | SE00006010 | 000423 | | 1.110,04 | |



# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00244
26/09/2013
FICHA 0001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR 14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013.

IMPORTANCIA

| | |
|---|---|
| Valor Bruto | 25.489,60 |
| INSS | 3.154,32 |
| IRRF | 732,29 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC | 4.762,57 |
| Valor Liquido | **16.840,42** |

DOTACAO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Orgao | | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | | 0103100018.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES |
| | | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | | 31901106 | Subsidio dos Vereadores |
| Subprojeto | | 0001 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta | Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 001 Cota 3 — 26/09/2013

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 170.593,60 | PESSOAL |
| Valor Bruto | 25.489,60 | |
| Saldo atual | 145.104,00 | |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Dezesseis mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos)**

ASS.

DATA 26/09/2013

NOME

DOCUMENTO

AD R$ 9.107,06

BANCO/CHEQUE

6-8 CQ: 4312 R$: 2097,87 CQ 4315 R$: 1879,88
CQ. 4314 R$ 1.879,06 CQ 4316 R$ 1876,55

VOUCHER 0445

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

**EO 00245**
26/09/2013
**FICHA 0001**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR

**14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2013.

## IMPORTANCIA

Valor **3.186,20**

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES |
| | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | 31901110 | Subsidio de Presidente da Camara |
| Subprojeto | 0001 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debito | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

**Ficha 001 Cota 3** 26/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 145.104,00 PESSOAL |
| Valor | 3.186,20 |
| Saldo atual | 141.917,80 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Tres mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos)**

ASS.

DATA 26/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 AD

VOUCHER
0444.

## QUITACAO

PAGAMENTO
VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0700-5 OURO FINO

| MATRICULA | NOME | CONTA NRO. | VALOR | CPF |
|---|---|---|---|---|
| 000000401 | ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO | | 822,40 | 984.388.596-15 |

| | | |
|---|---|---|
| | TOTAL DA PAGINA | 822,40 |
| SERVIDORES LISTADOS: 1 | TOTAL AGENCIA | 822,40 |

VALOR TOTAL 822,40 (oitocentos vinte e dois reais e quarenta centavos)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

| MATRICULA | NOME | CONTA NRO. | VALOR | CPF |
|---|---|---|---|---|
| 000000516 | ANTONIO OSVALDO INACIO | | 2.097,87 | 137.788.328-08 |
| 000000005 | CARLOS H DA SILVA CARDOSO | | 2.114,19 | 724.084.058-15 |
| 000000517 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | | 1.879,06 | 510.413.406-72 |
| 000000512 | DECIO FRED | | 1.879,88 | 269.224.198-39 |
| 00 00515 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 1.876,55 | 009.880.046-90 |

TOTAL DA PAGINA 9.847,55
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 9.847,55

VALOR TOTAL 9.847,55 (nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 6 TOTAL GERAL 10.669,95

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 7.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

TONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 5.0042 679,28
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.088,33
LIQUIDO..... 2.097,87

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS00B 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 6.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.796,23 | 3.796,23 | | | 3.206,68 | 15,00 % |

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 10.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
(ILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 Q 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 13.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 15.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 1.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 893,84
LIQUIDO..... 1.445,21

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 2.339,05 | | | 1.909,79 | 7,50 % |

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.993,15 600 INSS 11 % 329,24
602 IRRF 7.5 % 45,69
TOTAL PROVENTOS..... 2.993,15 TOTAL DESCONTOS..... 374,93
LIQUIDO..... 2.618,22

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.993,15 | 2.993,15 | | | 2.319,97 | 7,50 % |

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 8.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.147,84 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 5.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

IS REGINA MOREIRA AZEVEDO 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % |

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 2.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 10.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 9.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 6.0011 | 333,24 |
| | | 415 CONSIGNACAO CEF II | 1.0036 | 227,08 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | 742,72 |
| LIQUIDO..... | 1.284,02 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | % |

ZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
..RETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | 4.331,13 | 600 INSS | 11 % | 457,49 |
| 210 QUINQUENIO 4 @ | 1.732,45 | 602 IRRF | 27.5 % | 850,09 |
| 217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % | 649,67 | 413 CONSIGNACAO CEF | 19.0058 | 246,24 |
| 220 ABONO FAMILIA 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | 2.0040 | 223,15 |
| | | 416 CONSIGNACAO CEF I | 35.0060 | 465,48 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 6.767,49 | TOTAL DESCONTOS..... | | 2.242,45 |
| LIQUIDO..... | 4.525,04 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.331,13 | 6.767,49 | | | 5.966,06 | 27,50 % |

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 29 D | 1.577,61 | 600 INSS | 9 % | 141,98 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.577,61 | TOTAL DESCONTOS..... | | 141,98 |
| LIQUIDO..... | 1.435,63 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.632,01 | 1.577,61 | | | | % |

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 095 FERIAS NORMAIS 20 D | 1.351,16 | 600 INSS | 11 % | 272,48 |
| 140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D | 675,58 | 413 CONSIGNACAO CEF | 1.0024 | 156,30 |
| 305 1/3 DE FERIAS NORMAIS | 450,39 | | | |
| 303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D | 900,77 | | | |

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 3.377,90 TOTAL DESCONTOS..... 428,78
LIQUIDO..... 2.949,12

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.477,13 | | | | % |

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % |

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
04 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 1.289,36 | | | | % |

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 267,85
LIQUIDO..... 2.167,24

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % |

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.768,12 600 INSS 9 % 159,13
TOTAL PROVENTOS..... 1.768,12 TOTAL DESCONTOS..... 159,13
LIQUIDO..... 1.608,99

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.768,12 | 1.768,12 | | | | % |

CAIXA

Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

| | |
|---|---|
| Conta de débito: | 1688 / 006 . 00000024-1 |
| Número do Convênio: | 063529 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 17 |
| Valor Total Folha: | R$36.290,38 |
| Nome da Folha: | SETEMBRO2013 |
| Mês/Ano: | 09/2013 |
| Data Débito: | 27/09/2013 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

R$ 2.097,87

dois mil e noventa e sete reais **********

e centavos acima

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | | R$ 2.097,87 |

Nº do Cheque 4312

Do Banco CEF

Utilizado para Folha pagamentos e subsídios set-2013

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Cheque assinado por

R$ 1.879,06

um mil oitocentos e setenta e nove reais **********

e centavos acima

Carlos Henrique de Souza

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | | R$ 1.879,06 |

Nº do Cheque 4314

Do Banco CEF

Utilizado para Folha pagamentos e subsídios set-2013

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Cheque assinado por

R$ 1.879,88

um mil oitocentos e setenta e nove reais **********

e centavos acima

Décio Fred

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | | R$ 1.879,88 |

Nº do Cheque 4315

Do Banco CEF

Utilizado para Folha pagamentos e subsídios set-2013

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Cheque assinado por

R$ 1.876,55

um mil oitocentos e setenta e seis reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | | R$ 1.876,55 |

Nº do Cheque 4316

Do Banco CEF

Utilizado para Folha pagamentos e subsídios set-2013

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00234
30/08/2013
FICHA 0006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

## PROCESSO

Ref. 08/2013

## CREDOR

569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794215SPSP

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE TRATAR DE INTERESSES DO MUNICIPIO

## IMPORTANCIA

Valor 609,50

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.003 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901402 | Diarias de Presidente da Camara |
| Subprojeto | 0008 | **DIARIAS DE VEREADORES** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

**Ficha 006 Cota 4** 30/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 54.420,75 CUSTEIO |
| Valor | 609,50 |
| Saldo atual | 53.811,25 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/08/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
02/09/20[illegible]

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Seiscentos e nove reais e cinquenta centavos)**

ASS.

DATA 02/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4278

VOUCHER
408

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

**Câmara Municipal de Monte Sião - MG**
**Rua Tancredo Neves, 274 - Centro**
**Monte Sião - MG**

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS**

**Nº** 622

## SOLICITANTE

**Responsável:** Hércules Divino de Faria

**Cargo** Presidente **CPF** 009.880.046-90

## DESTINO

**Cidade** Belo Horizonte **Estado** MG

**Orgão/Local** Assembléia Legislativa

**Assunto** Assunto de interesse do municipio

**Saida dia** 02/09/2013 15:00:00 **Retorno** 04/09/2013 10:00:00

## RECURSOS SOLICITADOS

| Cod | Descr | Pernoite | Nivel | Valor | Qtde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 622 | Cidades com mais de 500.001 habitantes | Com | I | R$ 265,00 | 2 | R$ 530,00 |

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 609,50

## AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

**Hércules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

## RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, sexta-feira, 30 de agosto de 2013

Solange de Almeida Vieira Dias
Controle Interno

Hércules Divino de Faria
Requerente

**Prestação de contas:**

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento 622 Data sexta-feira, 30 de agosto de 2013 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Assembléia Legislativa

Assunto: Assunto de interesse do municipio

Saida: 02/09/2013 15:00:00 Retorno: 04/09/2013 10:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 622

No dia 02 de setembro de 2013, saí ás 16:00hs com destino a Belo Horizonte, onde cumpri várias agendas nos dias seguintes.

No dia 03, participei pela manhã de audiência pública sob o tema "Políticas de defesa do consumidor" e no período da tarde cumpri agenda no gabinete do deputado Thiago Ulisses.

No dia 04, participei pela manhã de audiência pública sob o tema "Políticas de atendimento na saúde pública" e no período da tarde cumpri agenda no gabinete do deputado Thiago Ulisses.

Retornei no dia 04 chegando em Monte Sião por volta dás 22:00 hs.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 609,50

seiscentos e nove reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 2 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 02/09/2013 | EO 00234 | R$ 609,50 |

Nº do Cheque 4278

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 2 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00240
09/09/201
FICHA 000

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942 1SSPSP

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO REUNIAO NO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA E COMERCIO EM BRASILIA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2013.

## IMPORTANCIA

Valor 511,7

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.003 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901402 | Diarias de Presidente da Camara |
| Subprojeto | 0008 | **DIARIAS DE VEREADORES** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

**Ficha 006 Cota 4** 09/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 53.811,25 CUSTEIO |
| Valor | 511,75 |
| Saldo atual | 53.299,50 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
16/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos)**

ASS.
NOME
DOCUMENTO
DATA 16/09/2013
BANCO/CHEQUE 6-8 CQ. 4299
VOUCHER 0426

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

**Câmara Municipal de Monte Sião - MG**
**Rua Tancredo Neves, 274 - Centro**
**Monte Sião - MG**

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS**

**Nº** 625

## SOLICITANTE

**Responsável:** Hércules Divino de Faria

**Cargo** Presidente **CPF** 009.880.046-90

## DESTINO

**Cidade** Brasília **Estado** DF

**Orgão/Local** Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

**Assunto** Importaçõs da China na area textil

**Saida dia** 18/09/2013 **Retorno** 19/09/2013

## RECURSOS SOLICITADOS

| Cod | Descr | Pernoite | Nivel | Valor | Qtde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 625 | Cidades com mais de 500.001 habitantes | Sem | I | R$ 180,00 | 1 | R$ 180,00 |
| 625 | Cidades com mais de 500.001 habitantes | Com | I | R$ 265,00 | 1 | R$ 265,00 |

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 511,75

## AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

**Hércules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

## RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 9 de setembro de 2013

Solange de Almeida Vieira Dias
Controle Interno

Hércules Divino de Faria
Requerente

**Prestação de contas:**

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento 625 Data segunda-feira, 9 de setembro de 201 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Brasília Estado: DF

Orgão: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Assunto: Importaçõs da China na area textil

Saida: 18/09/2013 Retorno: 19/09/2013

Relatório de viagem referente ao Requerimento 625

No dia 18 de setembro de 2013, saí por volta 8:00 hs com destino ao aeroporto de Viracopos, onde embarquei ás 10:00 hs com destino a Brasilia.

Chegando lá, acompanhei o prefeito João Paulo em audiência no Ministério do De ıvolvimento, Indústria e Comércio Exterior com o Ministro Fernando Pimentel sob o tema de impiantação de politicas protetivas ao setor textil nas relações comerciaisentre o Brasil e os países asiáticos com foco na industria do tricot.

Retornei no dia seguinte, chegando em Monte Sião por volta das 14:00 hs.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

# Fwd: Aéreo - Confirmação de Emissão (FARIA\HERCULES)

De: **Atendimento Câmara Municipal** (atendimento@montesiao.cam.mg.gov.br)
Enviada: terça-feira, 17 de Setembro de 2013 13:35:27
Para: cmmontesiao@hotmail.com

**Senhores,**
Bom dia.

Encaminho, para conhecimento, o ticket das passagens aéreas da viagem que o Presidente da Câmara fará entre os dias 18 e 19 de setembro.

Att,

**Assessoria Técnica Legislativa**
***Câmara Municipal de Monte Sião***
R. Pres Tancredo Neves 274 Centro
Monte Sião MG 37.580-000
(35)3465-1611 / 3465-3117 / 3465-2788
atendimento@montesiao.cam.mg.gov.br
http://www.camaramontesiao.com.br/

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **MARILIA TURISMO** <mariliatur@terra.com.br>
Data: 16 de setembro de 2013 17:05
Assunto: ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (FARIA\HERCULES)
Para: atendimento@montesiao.cam.mg.gov.br
Cc: protocolo@montesiao.cam.mg.gov.br

Marilia Turismo

**e-Ticket**

**Telefone: 55 19 38242767**
**Emitido por WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA**

**DADOS DA EMISSÃO**

| BILHETE | LOCALIZADOR | PASSAGEIRO | DATA DE EMISSÃO | SISTEMA |
|---|---|---|---|---|
| 577-0005433130 | N64DPS | FARIA / HERCULES (ADT) | 16SEP13 | Azul |

**ITINERÁRIO**

| CIA | VOO | DE | PARA | SAÍDA | CHEGADA | CLASSE | ESCALAS | STATUS | FRANQUIA DE BAGAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AD 4179 | Campinas Viracopos (**VCP**) | Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2 | 18SEP **10:47** | 18SEP **12:38** | F | 0 | | Consulte |
| | AD 4427 | Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2 | Campinas Viracopos (**VCP**) | 19SEP **08:18** | 19SEP **10:04** | F | 0 | | Consulte |

**TARIFAMENTO**

| TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|
| R$ 1.444,90 | R$ 45,10 | R$ 50,00 | R$ 1.540,00 |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA DE PAGAMENTO | TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| À vista | R$ 1.444,90 | R$ 45,10 | R$ 50,00 | R$ 1.540,00 |
| **Total geral** | **R$ 1.444,90** | **R$ 45,10** | **R$ 50,00** | **R$ 1.540,00** |

**INFORMAÇÕES**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

**RESTRIÇÕES**

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

## MARILIA TURISMO

**Assunto:** ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (FARIA\HERCULES)

# e-Ticket

Marilia Turismo

Telefone: 55 19 38242767
Emitido por WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

**DADOS DA EMISSÃO**

| BILHETE | LOCALIZADOR | PASSAGEIRO | DATA DE EMISSÃO | SISTEMA |
|---|---|---|---|---|
| 577-0005433130 | N64DPS | FARIA / HERCULES (ADT) | 16SEP13 | Azul |

**ITINERÁRIO**

| CIA | VOO | DE | PARA | SAÍDA | CHEGADA | CLASSE | ESCALAS | STATUS | FRANQUIA DE BAGAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul | AD 4179 | Campinas Viracopos (**VCP**) | Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2 | 18SEP **10:47** | 18SEP **12:38** | F | 0 | | Consulte |
| Azul | AD 4427 | Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2 | Campinas Viracopos (**VCP**) | 19SEP **08:18** | 19SEP **10:04** | F | 0 | | Consulte |

**TARIFAMENTO**

| TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|
| R$ 1.444,90 | R$ 45,10 | R$ 50,00 | R$ 1.540,00 |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA DE PAGAMENTO | TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| À vista | R$ 1.444,90 | R$ 45,10 | R$ 50,00 | R$ 1.540,00 |
| **Total geral** | **R$ 1.444,90** | **R$ 45,10** | **R$ 50,00** | **R$ 1.540,00** |

**INFORMAÇÕES**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

**RESTRIÇÕES**

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

**>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<**

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:013 Arrecadador:001790
Data:19/09/13 Hora:10:53:13
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:007616 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 3 0 Arrecadador: 808
Data/Hora: 18/09/2013 08:57:12
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1362925
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 6 L Arrecadador: 1147
Data/Hora: 19/09/2013 11:21:03
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1171718
Forma de Pgto: Dinheiro

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:023 Arrecadador:001792
Data:18/09/13 Hora:09:17:56
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:460658 Forma pgto.:DINHEIRO

10 MIN.

10 MIN. AN

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/ BOARDING TIME: | ASSENTO/ SEAT: | PORTAO/ GATE: |
|---|---|---|
| 10:17 | 3B | F |

NOME/NAME: FARIA/HERCULES

Cod Reserva: N64DPS
AD 4179 18Sep13 Seq# 111

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 10:47
PARA/TO: Brasilia 12:38
Data/Local Emissao: 18Sep13/VCP

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/ BOARDING TIME: | ASSENTO/ SEAT: | PORTAO/ GATE: |
|---|---|---|
| 07:48 | 28C | A2 |

NOME/NAME: FARIA/HERCULES

Cod Reserva: N64DPS
AD 4427 19Sep13 Seq# 89

DE/FROM: Brasilia 08:18
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 10:04
Data/Local Emissao: 19Sep13/BSB

R$ 511,75

Quinhentos e Onze Réais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 17 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | | R$ 511,75 |

Nº do Cheque 4299

Do Banco CEF

Utilizado para viagem a Brasília - reunião no Ministério do Desenvolvimento

**segunda-feira, 16 de setembro de 2013**

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00253
26/09/2013
FICHA 0006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR 654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP. REGINALDO LOPES EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/09 A 01/10/2013. | Valor 511,75 |

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.003 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901401 | Diarias de Vereadores |
| Subprojeto | 0008 | **DIARIAS DE VEREADORES** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 — 26/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 53.299,50 CUSTEIO |
| Valor | 511,75 |
| Saldo atual | 52.787,75 |

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Quinhentos e onze reais e setenta e cinco centavos)**

ASS. Rafael Lucio da Silva
NOME
DATA 24/09/2013
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4317
VOUCHER 0442

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

**Câmara Municipal de Monte Sião - MG**
**Rua Tancredo Neves, 274 - Centro**
**Monte Sião - MG**

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS**

**Nº** 627

## SOLICITANTE

**Responsável:** Rafael Lúcio da Silva

**Cargo** 1° Secretário **CPF** 063.178.156-07

## DESTINO

**Cidade** Belo Horizonte **Estado** MG

**Orgão/Local** Gabinete Deputado Reginaldo Lopes

**Assunto** Assuntos de interesse do município

**Saida dia** 30/09/2013 05:00:00 **Retorno** 01/10/2013 14:00:00

## RECURSOS SOLICITADOS

| Cod | Descr | Pernoite | Nivel | Valor | Qtde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | Cidades com mais de 500.001 habitantes | Sem | I | R$ 180,00 | 1 | R$ 180,00 |
| 627 | Cidades com mais de 500.001 habitantes | Com | I | R$ 265,00 | 1 | R$ 265,00 |

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 511,75

## AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

**Hércules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

## RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Rafael Lúcio da Silva
Requerente

**Prestação de contas:**

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Imprimir atual

Requerimento | 627 | Data | quinta-feira, 26 de setembro de 2013 | Autorizaçã | sim |

Nome | Rafael Lúcio da Silva |

Cidade: | Belo Horizonte | Estado: | MG |

Orgão: | Gabinete Deputado Reginaldo Lopes |

Assunto: | Assuntos de interesse do município |

Saida: | 30/09/2013 05:00:00 | Retorno: | 01/10/2013 14:00:00 |

Relatório de viagem referente ao requerimento nº | 627 |

Relatório referente a viagem realizada para Belo Horizonte nos dias 30/09 e 01/10 de 2013, tendo como objetivo reunião no Gabinete do Deputado Federal Reginaldo Lopes e Assessoria do Deputado Estadual Ulysses Gomes.

Com saída ás 5h00 do dia 30/09 e chegada ás 11h48 na cidade de Belo Horizonte, rticipei de reunião com o Deputado Federal Reginaldo Lopes às 14h30 para tratar de assuntos de interesse do município, tais como, projetos na área de saúde, educação e turismo.

Nesta ocasião foi proposto um cronograma de reunião para viabilizar recursos nas respectivas áreas.

Às 17h30 estive no Gabinete do Deputado Estadual Ulysses Gomes em reunião com sua assessoria para acompanhar e discutir emendas que serão destinadas para entidades do município sendo necessário agilizar o processo de apresentação de documentos para formalização.

No dia 01/10 sai de Belo Horizonte ás 9h30 da manhã retornando para Monte Sião às 15h00.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 611,75

seiscentos e onze reais **********

e centavos acima

Rafael Lúcio da Silva

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | EO 00253 | R$ 511,75 |
| 27/09/2013 | SE 00254 001 | R$ 100,00 |

Nº do Cheque 4317

Do Banco CEF

Utilizado para Diaria e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 30 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00255
26/09/2013
FICHA 0006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

**PROCESSO**

Ref. 09/2013

**CREDOR** 688-CHRISTIAN CAROLI, 878.412.906-91
, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 5765689, Fone 3534651611

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINARIO DE PROTECAO ANIMAL EM POUSO ALEGRE NO DIA 28/09/2013.

**IMPORTANCIA**

Valor 100,00

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.003 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901401 | Diarias de Vereadores |
| Subprojeto | 0008 | DIARIAS DE VEREADORES |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS**

Ficha 006 Cota 4 — 26/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 52.787,75 CUSTEIO |
| Valor | 100,00 |
| Saldo atual | 52.687,75 |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Cem reais)**

ASS.

DATA 30/09/2013

NOME

DOCUMENTO M-5765689

BANCO/CHEQUE 6.8 ca 4318

VOUCHER 0452

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

**Câmara Municipal de Monte Sião - MG**
**Rua Tancredo Neves, 274 - Centro**
**Monte Sião - MG**

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS**

**Nº** 628

## SOLICITANTE

**Responsável:** Christian Caroli

**Cargo** Vice - Presidente **CPF** 878.412.906-91

## DESTINO

**Cidade** Pouso Alegre **Estado** MG

**Orgão/Local** Câmara Municipal de Pouso Alegre

**Assunto** 1º Seminário de Proteção Animal

**Saida dia** 28/09/2013 07:00:00 **Retorno** 28/09/2013 17:00:00

## RECURSOS SOLICITADOS

| Cod | Descr | Pernoite | Nivel | Valor | Qtde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 628 | Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes | Sem | I | R$ 100,00 | 1 | R$ 100,00 |

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

## AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

**Hércules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

## RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Christian Caroli
Requerente

**Prestação de contas:**

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Imprimir atual

Relatório nº 628 Data quinta-feira, 26 de setembro de 2013 Autorizaçã sim

Nome Christian Caroli

Cidade: Pouso Alegre Estado: MG

Orgão: Câmara Municipal de Pouso Alegre

Assunto: 1º Seminário de Proteção Animal

Saida: 28/09/2013 07:00:00 Retorno: 28/09/2013 17:00:00

Requerimento n 628

Relatório da viagem

No dia 28 de setembro do corrente, ás 07:00hs, fui a cidade de Pouso Alegre onde participei do I Seminário Regional de Proteção Animal realizado na Câmara Municipal daquela cidade, retornando no final do dia, chegando por volta das 20:00hs.

Na meira parte "manhã" foi abordado o tema "Partucularidades da Proteção Animal" com o palestrante Deputado Estadual Feliciano Filho.

Na segunda Parte " tarde" com o tema " Medidas efetivas no controle e contenção da superpopulação animal", o palestrante sr. Marco CiampiPresidente da ARCA Brasil discorreu sob o tema.

Na última parte, com os palestrantes Vicente Define diretor da ONG Cão Sem Dono e a sra. Ángela Caruso membro do FNPDA, ABORDARAM O TEMA " Preconceito da sociedade e os animais estigmatizados e outros"

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Christian Caroli

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

# CÂMARA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

## CERTIFICADO DE PARTICIPAÇAO

A Câmara de Vereadores de Pouso Alegre confere a

**CHRISTIAN CAROLI**

o presente certificado, por haver comparecido ao

I SEMINÁRIO REGIONAL DE PROTEÇÃO ANIMAL,

realizado nesta Casa, em 28/09/13, com carga horária de 10 horas.

**Pouso Alegre, 28 de setembro de 2013.**

**DULCINEIA COSTA**
**Presidente**

Palestras do **I SEMINÁRIO REGIONAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL**– carga horária

08h – 12h – "Particularidades da Proteção Animal"
Palestrante: **FELICIANO FILHO**, Deputado Estadual (PEN/SP).

- Abordando o caráter peculiar da legislação protetiva, o preconceito contra o Direito dos Animais, e ocorrências comuns no trabalho de um legislador-protetor.

14h – 16h - "Medidas efetivas no controle e contenção da superpopulação animal"
Palestrantes: **RITA DE CÁSSIA MARIA GARCIA**, mestre e doutora em Medicina Veterinária e Zootecnia, e **MARCO CIAMPI** – presidente da **Arca Brasil** – Associação Humanitária de Proteção e Bem Estar Animal

- Abordando medidas úteis, necessárias e, sobretudo, urgentes a serem tomadas pelo Poder Público e pelas entidades que pretendam o controle da superpopulação e a redução do abandono e dos maus tratos.

16h30 – 17h30 – "O preconceito da sociedade e os animais estigmatizados: os animais também envelhecem; a infelicidade de nascer pitbull; excluídos por não ter raça definida; as superstições que afligem os gatos pretos".

Palestrantes: **VICENTE DEFINE,** diretor e responsável pelo marketing da ONG **CÃO SEM DONO**, e **ÂNGELA CARUSO**, assessora parlamentar e membro do **FNPDA** – Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal.

- Abordando as razões, fundadas ou não, da rejeição de certos padrões de animais destinados ao resgate e adoção pela comunidade.

17h30 – Finalização da **Carta de Intenções da Proteção Animal de Pouso Alegre.**

# Fwd: REFERENTE AO DIA 27/09

De: **Atendimento Câmara Municipal** (atendimento@montesiao.cam.mg.gov.br)
Você moveu esta mensagem para o local atual.
Enviada: quarta-feira, 25 de setembro de 2013 17:37:52
Para: Anísio Bueno (vereadoranisiobueno@gmail.com); Antonio Osvaldo SANHAÇO (vereadorsanhaco@gmail.com); Carlos Henrique BODINHO (vereadorcarlos@gmail.com); Christian Caroli (ccarolivet@hotmail.com); Décio Fred (decio.decinhodocafe@gmail.com); Hércules (vereadorhercules@gmail.com); Rafael Lúcio (ver.rafaellucio@camaramontesiao.com.br)

**Senhores vereadores,**
**Boa tarde.**

A pedido da Sra. Carla (Câmara Municipal de Pouso Alegre) reencaminhamos o e-mail abaixo e aproveitamos para convidá-los a participar do evento.

Att,

**Assessoria Técnica Legislativa**
***Câmara Municipal de Monte Sião***
R. Pres Tancredo Neves 274 Centro
Monte Sião MG 37.580-000
(35)3465-1611 / 3465-3117 / 3465-2788
atendimento@montesiao.cam.mg.gov.br
http://www.camaramontesiao.com.br/

---

**De:** bem estar [mailto:seminariobemestaranimal@gmail.com]
**Enviada em:** terça-feira, 24 de setembro de 2013 18:13
**Para:** protocolo@montesiao.cam.mg.gov.br
**Assunto:** REFERENTE AO DIA 27/09

Boa tarde, venho através deste comunicar que a reunião com os prefeitos e vereadores marcada para o dia 27/09 sexta feira, FOI ADIADA, MANTENDO o evento do dia 28/09 1° SEMINÁRIO DE PROTEÇÃO ANIMAL, das 08 às 16h, com diversos palestrantes e aberto ao público. Embora gratuito, pedimos confirmação do comparecimento pelo telefone: (35) 3429-6547 Nilza / Carla.

Serão fornecidos certificados de comparecimento.

Estou enviando o link para inscrição

https://docs.google.com/forms/d/1TMkyKe56oDd3VbaKsqpiRWU9Z3MIsUCm4tjY-QneDgc/viewform?sid=bab5727b1dc7fe2&token=ALt4PT4BAAA.7yIuASrfnxZGtj8REBqR6A.WrYGLmvrnHWs0jv1MoUoNqp

R$ 100,00

cem reais **********

e centavos acima

Christian Caroli

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | EO 00255 | R$ 100,00 |

Nº do Cheque 4318

Do Banco CEF

Utilizado para viagem a Pouso Alegre

sexta-feira, 27 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00226
23/08/2013
FICHA 0002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

**PROCESSO** Ref. 08/2013

**CREDOR** 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2013.

**IMPORTANCIA**
Valor 6.021,91

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| ...ao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| ...dade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES |
| | 319013 | Obrigacoes Patronais |
| | 31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) |
| Subprojeto | 0001 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** Ficha 002 Cota 3 23/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 37.846,63 PESSOAL |
| Valor | 6.021,91 |
| Saldo atual | 31.824,72 |

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/08/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART[illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HE[illegible]ES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Seis mil e vinte e um reais e noventa e um centavos)**

ASS.
DATA 18/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CO. (4303) 4303
VOUCHER 0432

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

**EC 00226 001**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/08/2013
**FICHA 0002**

## PROCESSO

## CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MENOR. | Valor 0,01 |

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| [illegible]jao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| [illegible]idade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES |
| | 319013 | Obrigacoes Patronais |
| | 31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) |
| Subprojeto | 0001 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |

## SALDOS

| | Ficha 002 Cota 3 | EO 00226 | 23/08/2013 |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 31.824,72 PESSOAL | 6.021,91 | |
| Valor | 0,01 | 0,01 | |
| Saldo atual | 31.824,71 | 6.021,92 | |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ESUNO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2013 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
.OTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO
'ODAS AS FONTES

| ITEM DE CALCULO | | INSS | DEDUCOES | SALARIO CONTRIB. | (%) | PATRONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0103100018.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO | | | | | | | |
| | D600 INSS | 3.154,32 | | 28.675,80 | 21% | 6.021,91 | 31901303 |
| Servidores: 9 | TOTAIS | 3.154,32 | | 28.675,80 | | 6.021,91 | |
| | A RECOLHER | | | | | 9.176,23 | |
| Servidores: 9 | TOTAIS | 3.154,32 | 0,00 | 28.675,80 | | 6.021,91 | |
| | A RECOLHER | | | | | 9.176,23 | |
| 0102 ...ARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA | | | | | | | |
| | D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 87,04 | | 1.088,00 | 21% | 228,48 | 31901303 |
| | D600 INSS | 3.032,91 | | 32.273,18 | 21% | 6.777,36 | 31901303 |
| | D600 INSS | 116,04 | | 1.239,36 | 21% | 270,76 | 31900499 |
| Servidores: 13 | TOTAIS | 3.235,99 | | 34.650,54 | | 7.276,60 | |
| | A RECOLHER | | | | | 10.512,59 | |
| Servidores: 13 | TOTAIS | 3.235,99 | 0,00 | 34.650,54 | | 7.276,60 | |
| | A RECOLHER | | | | | 10.512,59 | |
| Total de servidores: 22 | TOTAL GERAL | 6.390,31 | | 63.326,34 | | 13.298,51 | |
| | A RECOLHER | | | | | 19.688,82 | |

ELACAO DE I.N.S.S. - AGOSTO/2013
IPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

| SERVIDOR | | | | MATRICULA | (%) | DEP. | SALARIO CONTRIB. | DESCONTADO | (%) PATRONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI | 00000011 | 11,00% | 2 | 2.993,15 | 329,24 | |
| | | | HELENA HERMINIA DE PAULA | 00000016 | 9,00% | 1 | 1.632,00 | 146,88 | |
| | | | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | 00000009 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | JOSE SEMBORINI NETO | 00000024 | 9,00% | 1 | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | LAZARO ROBERTO TALARICO | 00000001 | 11,00% | 1 | 6.767,49 | 857,45 | |
| | | | LUCIANA APARECIDA COIMBRA | 00000014 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | NILTON MESSIAS DE AZEVEDO | 00000019 | 11,00% | | 2.435,09 | 267,85 | |
| | | | SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS | 00000023 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | VALTER FELIX LE BRAZIE | 00000018 | 11,00% | 2 | 2.435,09 | 267,85 | |
| | | | WEDNILSON GIOVANI DA SILVA | 00000022 | 9,00% | | 1.768,12 | 159,13 | |
| | | SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | | | 32.273,18 | 3.032,91 | 6.777,36 |
| | SUBTOTAL DE 3600 | | | | | | 33.562,54 | 3.148,95 | 7.048,12 |
| TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004 | | | SERVIDORES: | 13 | | | 34.650,54 | 3.235,99 | 7.276,60 |
| TOTAL DA UNIDADE 0102 | | | SERVIDORES: | 13 | | | 34.650,54 | 3.235,99 | 7.276,60 |
| T O T A L G E R A L | | | SERVIDORES: | 22 | | | 63.326,34 | 6.390,31 | 13.298,51 |

RELACAO DE I.N.S.S. - AGOSTO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

| COD | MATRICULA (%) | DEP. | SALARIO CONTRIB. | DESCONTADO | (%) PATRONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 | | | | | |
| D600 INSS | | | | | 21% |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| ANISIO DE SOUZA BUENO | 00000510 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| ANTONIO OSVALDO INACIO | 00000516 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 00000517 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| CHRISTIAN CAROLI | 00000511 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| DECIO FRED | 00000512 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| DELANI SANTANA | 00000513 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| HERCULES DIVINO DE FARIA | 00000515 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| RAFAEL LUCIO DA SILVA | 00000518 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| RAUL BUENO DA SILVA | 00000519 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| SUBTOTAL DE D600 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004 | | | | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | | | | 21% |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| HELENA HERMINIA DE PAULA | 00000016 | 8,00% 1 | 1.088,00 | 87,04 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | 1.088,00 | 87,04 | 228,48 |
| SUBTOTAL DE D590 | | | 1.088,00 | 87,04 | 228,48 |
| D600 INSS | | | | | 21% |
| 31900499 Outros | | | | | |
| ROSA MARIA PEREIRA | 00000021 | 9,00% | 1.289,36 | 116,04 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31900499 | | | 1.289,36 | 116,04 | 270,76 |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| CARLOS H DA SILVA CARDOSO | 00000005 | 11,00% | 3.796,23 | 417,58 | |
| CILENE DONIZETE FELICE | 00000002 | 11,00% 1 | 2.339,05 | 257,29 | |

CONTINUA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40 | | |
| T O T A L | | 822,40 | | |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 222-2 | EXTRA | OP | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 822,40 |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 822,40 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 4.193,41- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 569,16- | | |
| D600 INSS | 221-4 | 3.154,32- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 28.675,80 21% | 6.021,91 |
| D602 IRRF | 223-0 | 732,29- | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901106 | 25.489,60 | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901110 | 3.186,20 | | |
| T O T A L | | 20.026,62 | | 6.021,91 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901106 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 25.489,60 |
| 31901110 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 3.186,20 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.154,32- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 732,29- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 4.762,57- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 20.026,62 |

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901303 | 002 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 6.021,91 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 6.021,91 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| RESUMO DA UNIDADE 0101 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D600 INSS | | 6.021,91 |
| TOTAL | 20.849,02 | 6.021,91 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 2.562,57- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 284,75- | | |
| D416 CONSIGNACAO CEF I | 225-7 | 653,92- | | |
| D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 221-4 | 87,04- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 31901303 | | 1.088,00 21% | 228,48 |
| D600 INSS | 221-4 | 3.148,95- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 32.273,18 21% | 6.777,36 |
| D600 INSS | 31900499 | | 1.289,36 21% | 270,76 |
| D602 IRRF | 223-0 | 1.101,16- | | |
| P090 SALDO DE SALARIO - RESC | 31901105 | 1.632,00 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901105 | 1.289,36 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901104 | 4.331,13 | | |
| P108 CARGO EM COMISSAO | 31901105 | 21.534,64 | | |
| P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | 31900499 | 1.289,36 | | |
| P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 31901105 | 342,65 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901105 | 652,80 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901104 | 1.732,45 | | |
| P217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 31901104 | 649,67 | | |
| P220 ABONO FAMILIA | 319005 | 108,48 | | |
| P307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO | 31901105 | 317,33 | | |
| P415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC | 31901105 | 952,00 | | |
| P416 13° SAL. PROP. (RESC) | 31901105 | 1.088,00 | | |
| T O T A L | | 27.259,08 | | 7.276,60 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'8.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 1.289,36 |
| 319005 | 022 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 108,48 |
| 31901104 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 6.713,25 |
| 31901105 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 27.808,78 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.235,99- |
| 222-2 | EXTRA | RE | PENSAO ALIMENTICIA | 000015 | 822,40- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 1.101,16- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 3.501,24- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 27.259,08 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | DESCRICAO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 270,76 |
| 31901303 | 013 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 7.005,84 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 7.276,60 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

| RESUMO DA UNIDADE 0102 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | 228,48 |
| D600 INSS | | 7.048,12 |
| TOTAL | 27.259,08 | 7.276,60 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221-4 | EXTRA | OP | INSS | 6.390,31 |
| 223-0 | EXTRA | OP | IRRF | 1.833,45 |
| 225-7 | EXTRA | OP | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.263,81 |

| | |
|---|---|
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR: | 48.108,10 |
| TOTAL DE ENCARGOS: | 13.298,51 |

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 0.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 4.0042 679,28
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.088,33
LIQUIDO..... 2.097,87

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TB00B 00 ADMISSAO: 05/01/2005
102 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,59
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 5.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.796,23 | 3.796,23 | | | 3.206,68 | 15,00 % |

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 9.0048 878,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTIAN CAROLI | 00000511 V | 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | |
| | | LEGISL LEGISLATIVO | | CH: 0 IR: 0 SF: 0 | |
| VEREADOR | TV001 00 | | | ADMISSAO: 01/01/2013 | |
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 | |
| | | 602 IRRF | 15 % | 104,76 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 455,24 | |
| LIQUIDO..... | 2.730,96 | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |
| CILENE DONIZETE FELICE | 00000002 E | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | TS001 00 | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 1 SF: 1 | |
| ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO | TS002 00 | | | ADMISSAO: 07/01/1993 | |
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | 1.289,36 | 600 INSS | 11 % | 257,39 | |
| 120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 342,65 | 602 IRRF | 7.5 % | 14,92 | |
| 210 QUINQUENIO 4 0 | 653,80 | 413 CONSIGNACAO CEF | 12.0072 | 366,28 | |
| 221 ABONO FAMILIA 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | 14.0072 | 61,60 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.339,05 | TOTAL DESCONTOS..... | | 700,09 | |
| LIQUIDO..... | 1.638,96 | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
| 1.289,36 | 2.339,05 | | | 1.909,79 | 7,50 % |
| CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI | 00000011 D | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | | CH:150 IR: 2 SF: 2 | |
| ASSESSOR JURIDICO | TS007 00 | | | ADMISSAO: 05/01/2012 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.993,15 | 600 INSS | 11 % | 329,24 | |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 45,69 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.993,15 | TOTAL DESCONTOS..... | | 374,93 | |
| LIQUIDO..... | 2.618,22 | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
| 2.993,15 | 2.993,15 | | | 2.319,97 | 7,50 % |
| DECIO FRED | 00000512 V | 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | |
| | | LEGISL LEGISLATIVO | | CH: 0 IR: 4 SF: 0 | |
| VEREADOR | TV001 00 | | | ADMISSAO: 01/01/2013 | |
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 | |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 32,76 | |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 7.0047 | 923,36 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.306,32 | |
| LIQUIDO..... | 1.877,28 | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.147,84 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO'2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
114 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 4.0040 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

[illegible]S RESINA MOREIRA AZEVEDO 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
505 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % |

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 B 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011
099 SALDO DE SALARIO - RESC 30 D 1.632,00 590 INSS 13° SALARIO - RESC. 8 % 87,04
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 7 A 952,00 600 INSS 9 % 146,88
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 317,33 413 CONSIGNACAO CEF 29.0060 299,69
416 13° SAL. PROP. (RESC) 8 A 1.088,00 416 CONSIGNACAO CEF I 7.0046 188,44
TOTAL PROVENTOS..... 3.989,33 TOTAL DESCONTOS..... 711,96
LIQUIDO..... 3.277,37

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.632,01 | 1.632,00 | | | | % |

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 B 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 1.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | 9.0048 | 331,44 |
| | | | 415 CONSIGNACAO CEF II | 8.0048 | 569,16 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.309,65 |
| LIQUIDO..... | | 1.876,55 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

E SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | 5.0011 | 333,24 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | 515,64 |
| LIQUIDO..... | | 1.511,10 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | % |

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | | 4.331,13 | 600 INSS | 11 % | 457,49 |
| 210 QUINQUENIO | 4 Q | 1.732,45 | 602 IRRF | 27.5 % | 850,09 |
| 217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 15 % | 649,67 | 413 CONSIGNACAO CEF | 18.0058 | 246,24 |
| 220 ABONO FAMILIA | 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | 1.0040 | 223,15 |
| | | | 416 CONSIGNACAO CEF I | 34.0060 | 465,48 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 6.767,49 | TOTAL DESCONTOS..... | | 2.242,45 |
| LIQUIDO..... | | 4.525,04 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.331,13 | 6.767,49 | | | 5.966,06 | 27,50 % |

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 10,02 |

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.026,74 | | TOTAL DESCONTOS..... | 192,42 | | | |
| LIQUIDO..... | 1.834,32 | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | | |
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,74 | 7,50 % | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MILTON MESSIAS DE AZEVEDO | 00000019 | D | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS | T5026 | 00 | | | | ADMISSAO: 02/01/2012 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.435,09 | 309 | PENSAO ALIMENTICIA (R$) | | | 822,40 |
| | | | 600 | INSS | 11 % | | 267,85 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.435,09 | | TOTAL DESCONTOS..... | 1.090,25 | | | |
| LIQUIDO..... | 1.344,84 | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | | |
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAFAEL LUCIO DA SILVA | 00000518 | V | 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| | | | LEGISL | LEGISLATIVO | | CH: 0 IR: 0 SF: 0 | |
| VEREADOR | TV001 | 00 | | | | ADMISSAO: 01/01/2013 | |
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 | INSS | 11 % | | 350,48 |
| | | | 602 | IRRF | 15 % | | 104,76 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | | TOTAL DESCONTOS..... | 455,24 | | | |
| LIQUIDO..... | 2.730,96 | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | | |
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAUL BUENO DA SILVA | 00000519 | V | 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| | | | LEGISL | LEGISLATIVO | | CH: 0 IR: 0 SF: 0 | |
| VEREADOR | TV001 | 00 | | | | ADMISSAO: 01/01/2013 | |
| 4 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 | INSS | 11 % | | 350,48 |
| | | | 602 | IRRF | 15 % | | 104,76 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | | TOTAL DESCONTOS..... | 455,24 | | | |
| LIQUIDO..... | 2.730,96 | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | | |
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSA MARIA PEREIRA | 00000021 | F | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | T5001 | 00 | | | | ADMISSAO: 16/05/2012 | |
| 109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | | 1.289,36 | 600 | INSS | 9 % | | 116,04 |

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.289,36 | | TOTAL DESCONTOS..... | 116,04 | | |
| LIQUIDO..... | 1.173,32 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.289,36 | 1.289,36 | | | | % | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D | | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 | | | | | ADMISSAO: 01/02/2013 | |
| 105 CARGO EM COMISSAO | 2.026,74 | 600 INSS | | 9 % | 182,40 | |
| | | 602 IRRF | | 7,5 % | 10,02 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 192,42 | |
| LIQUIDO..... | 1.834,32 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D | | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | | CH:150 IR: 2 SF: 2 | |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 | | | | | ADMISSAO: 01/03/2011 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.435,09 | 600 INSS | | 11 % | 267,85 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.435,09 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 267,85 | |
| LIQUIDO..... | 2.167,24 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D | | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | | CH:150 IR: 1 SF: 0 | |
| CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 | | | | | ADMISSAO: 01/02/2013 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | 1.768,12 | 600 INSS | | 9 % | 159,13 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.768,12 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 159,13 | |
| LIQUIDO..... | 1.608,99 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.768,12 | 1.768,12 | | | | % | |

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

TÊNCIA: 08/2013

| SA | | | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| A MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | 41.774.399/0001-45 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 6.390,31 | 13.298,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.688,83 | 0,00 |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

# GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 08/2013 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 41.774.399/0001-45 |
| 6 - VALOR INSS | 19.688,83 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 19.688,83 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2013**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85840000196-1 | 88830270240-1 | 24177439900-7 | 01452013087-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF1688180920131587650027555 19.688,83201010

R$ 19.688,83

dezenove mil seiscentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 17 Setembro 2013

Nº do Cheque 4303

Do Banco CEF

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | OP 00032 | R$ 6.390,31 |
| 17/09/2013 | EO 00227 | R$ 270,76 |
| 17/09/2013 | EO 00232 | R$ 7.005,84 |
| 17/09/2013 | EO 00226 | R$ 6.021,91 |
| 17/09/2013 | EC 00226 001 | R$ 0,01 |

Utilizado para inss - patronal e descontado

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00235
30/08/2013
FICHA 0003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 08/2013

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794215SPSP

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE | Valor 100,00 |

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| ao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| dade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.002 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903001 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subprojeto | 0044 | **ADIANTAMENTO** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 003 Cota 4 — 30/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 4.532,02 CUSTEIO |
| Valor | 100,00 |
| Saldo atual | 4.432,02 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/08/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
02/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)

ASS.
NOME
DATA 02/09/2013
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4299
VOUCHER 0407

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

**Pedido de Adiantamento**
**Nº** 20

**Data pedido:** 30/08/2013

**Nome:** Hercules Divino de Faria

**Departamento:** Legislativo

**Cargo:** Presidente da Câmara

**Finalidade:** viagem a Belo horizonte

**Valor:** R$ 100,00

**Despacho do responsável:** sim

**Nº Req. viagem:** 622

Hercules Divino de faria
**Responsável solicitação**

Hercules Divino de Faria
**Presidente da Câmara Municipal**
**Responsável Liberação**

**Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010**

# R E C I B O  D E  P A G A M E N T O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90 CI: 2991794215SPSP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA BAHIA,518 FUNDOS MAGIOLI
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: E000235

Recebi desta entidade a quantia de 93,82

( noventa e tres reais e oitenta e dois centavos**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BELO HOR
IZONTE

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:..... 93,82
DESCONTOS:..... 0,00
lor Liquido Recebido:..... 93,82

Data: 02 / 09 / 2013

Assinatura: _____

Documento: _____

Requerimento 622 Data sexta-feira, 30 de agosto de 2013 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Assembléia Legislativa

Assunto: Assunto de interesse do municipio

Saida: 02/09/2013 15:00:00 Retorno: 04/09/2013 10:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 622

No dia 02 de setembro de 2013, saí ás 16:00hs com destino a Belo Horizonte, onde cumpri várias agendas nos dias seguintes.

No dia 03, participei pela manhã de audiência pública sob o tema "Políticas de defesa consumidor" e no período da tarde cumpri agenda no gabinete do deputado Thiago Ulisses.

No dia 04, participei pela manhã de audiência pública sob o tema "Políticas de atendimento na saúde pública" e no período da tarde cumpri agenda no gabinete do deputado Thiago Ulisses.

Retornei no dia 04 chegando em Monte Sião por volta dás 22:00 hs.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

POSTO 7 - Rua Goiás, 1400 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
POSTO DIVINÓPOLIS - Rua Itapecerica, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-8811
POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - L-B - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659

# REDE DE POSTOS BR TRANSABRIL

TRANSABRIL - Br 381 - KM 451,5 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-9894
TRANSABRIL 500 - BR 381 - KM 500 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-8433
TRANSABRIL SUL - BR 381 - KM 744 - Três Corações - MG - Fone (35) 3233-1250
TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 786 - S. S. da Bela Vista - MG - Fone (35) 3425-9026
PENTÁGONO - BR 381 - KM 428,5 - Betim - MG - Fone (31) 3594- 8444
POSTO IPÊ - Av. Amazonas, 1340 - Betim - MG - Fone (31) 3531-2822
POSTO ROSÁRIO LTDA - Av. São Paulo, 1480 - Macaúbas, Ibirité - MG - Fone (31) 3533-1653
POSTO RACING LTDA - Rua Moisés Kalil, 15 - Buritis - Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3313-9508
POSTO CIDADE INDUSTRIAL - Praça Louis Ensch, 40 - Cid. Industrial - Contagem - MG - Fone (31) 3363-5811
POSTO 7 - Rua Goiás, 1400 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
POSTO DIVINÓPOLIS - Rua Itapecerica, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-8811
POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - L-B - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659

# REDE DE POSTOS BR TRANSABRIL

TRANSABRIL - Br 381 - KM 451,5 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-9894
TRANSABRIL 500 - BR 381 - KM 500 - São Joaquim de Bicas - MG - Fone (31) 3534-8433
TRANSABRIL SUL - BR 381 - KM 744 - Três Corações - MG - Fone (35) 3233-1250
TRANSABRIL PA - BR 381 - KM 786 - S. S. da Bela Vista - MG - Fone (35) 3425-9026
PENTÁGONO - BR 381 - KM 428,5 - Betim - MG - Fone (31) 3594- 8444
POSTO IPÊ - Av. Amazonas, 1340 - Betim - MG - Fone (31) 3531-2822
POSTO ROSÁRIO LTDA - Av. São Paulo, 1480 - Macaúbas, Ibirité - MG - Fone (31) 3533-1653
POSTO RACING LTDA - Rua Moisés Kalil, 15 - Buritis - Belo Horizonte - MG - Fone (31) 3313-9508
POSTO CIDADE INDUSTRIAL - Praça Louis Ensch, 40 - Cid. Industrial - Contagem - MG - Fone (31) 3363-5811
POSTO 7 - Rua Goiás, 1400 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3212-7878
POSTO DIVINÓPOLIS - Rua Itapecerica, 45 - Divinópolis - MG - Fone (37) 3213-8811
POSTO BITELÃO - Rodovia MG 050 - L-B - 350 próximo ao KM 85 - MG - Fone (37) 3214-4659

Etiquetas primus - CNPJ: 07.021.784/0001-83 (Ato COTEPE 34-2011) - Fibria - Termoscript KPR

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plástico, líquidos, exposição a calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



NO LTDA
PONTE ALTA
3594-8444
COO:148265
04/09/2013
VL ITEM( R$)
UM - Bico 01
93,82
93,82
R$
93,82
Fonte: IBPT
BR

CONFIRMO O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS: OPN 2928 NO DIA 04/09/2013 REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE CONFORME SOLICITAÇÃO REQUERIDA E EMPENHADA PELO EO-0235

R$ 100,00

Cem Reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 2 Agosto 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 02/08/2013 | EO 00235 | R$ 100,00 |

Nº do Cheque 4279

Do Banco CEF

Utilizado para adiantamento para viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 2 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

**AE 00235 001**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/09/201
FICHA 000

## PROCESSO

Ref. 08/2013

## CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942ISSPSP

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR E NAO FOI UTI
LIZADO TOTALMENTE PELO VEREADOR EM VIAGEM A CIDADE
DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 02 A 04/09/2013.

## IMPORTANCIA

Valor 6,1

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.002 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903001 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subprojeto | 0044 | **ADIANTAMENTO** |

## SALDOS

| | Ficha 003 Cota 4 | EO 00235 | 23/09/201 |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 4.432,02 CUSTEIO | 6,18 | |
| Valor | 6,18 | 6,18 | |
| Saldo atual | 4.438,20 | 0,00 | |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Requerimento 622 Data sexta-feira, 30 de agosto de 2013 Autorizaçã sim

Nome Hércules Divino de Faria

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Assembléia Legislativa

Assunto: Assunto de interesse do municipio

Saida: 02/09/2013 15:00:00 Retorno: 04/09/2013 10:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 622

No dia 02 de setembro de 2013, saí ás 16:00hs com destino a Belo Horizonte, onde cumpri várias agendas nos dias seguintes.

No dia 03, participei pela manhã de audiência pública sob o tema "Políticas de defesa ( consumidor" e no período da tarde cumpri agenda no gabinete do deputado Thiago Ulisses.

No dia 04, participei pela manhã de audiência pública sob o tema "Políticas de atendimento na saúde pública" e no período da tarde cumpri agenda no gabinete do deputado Thiago Ulisses.

Retornei no dia 04 chegando em Monte Sião por volta dás 22:00 hs.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno



0 AE 0 AG NO LTDA
BR321,S PONTE ALTA
337-508 03594-8444
2.984.9
.056913
045/
04/09/2013 2 COO COO:148265
CUP F CNL
0
UN V VL ITEM( R$)
UM Bico 01
93,820
R$ 93,82
neiro 93,82
5: 55596 SC2F 4A6365
21 80:2 1 E 46372,24
AS LEG 02984944 013 9382
Eutos R$ ) Fonte: IBPT
41. /09
IC12/9819EAF4A6:5
5-AutoS
9AUMGKN AFLK J6MDA85GHBF
BEMATECH MP-4 IM-1 LEG-1
VERSAO:01.00.0 ECF:004 L:0001
000000 VRG EMKPV 04/09/2013 16:51:21
FA 1258447 BR

CONFIRMO O ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACAS: OPN 2928 NO DIA 04/09/2013 REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE Belo HORIZONTE CONFORME SOLICITAÇÃO REQUERIDA E EMPENHADA PELO EO-0235

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 23/09/2013 até: 23/09/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | 000000 | DP DINH AG | 5,38C | 55,38C |
| 23/09/2013 | 000000 | DP DINH AG | 6,18C | 61,56C |
| 23/09/2013 | 004307 | CHEQUE SAC | 1.278,27D | 1.216,71D |
| 23/09/2013 | 004308 | CHEQUE SAC | 872,83D | 2.089,54D |
| 23/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 2.139,54C | 50,00C |
| 23/09/2013 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Voucher 436.

EO 235-

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA:23/09/2013 HORA: 14:13:15
TERMINAL:1905 NSU:003082 AUT.:0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
JOSE SENHORINI NETO

VALOR TOTAL: 6,18
VALOR DINHEIRO: 6,18

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:23/09/2013 HORA: 14:13:15

TERMINAL:1905 NSU:003082 AUT.:0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

JOSE SENHORINHI NETO

VALOR TOTAL: 6,18

VALOR DINHEIRO: 6,18

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

# NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

**EE 00254**
26/09/2013
**FICHA 0003**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR

**654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07**
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTI VEIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/09 A 01/10/2013.

## IMPORTANCIA

| | |
|---|---|
| Valor | **100,00** |

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.002 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903001 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subprojeto | 0044 | **ADIANTAMENTO** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

**Ficha 003 Cota 4** 26/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 4.438,20 CUSTEIO |
| Valor | 100,00 |
| Saldo atual | 4.338,20 |

HERCULES MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00254 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

26/09/2013
FICHA 0003

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR

654-RAFAEL LUCIO DA SILVA, 063.178.156-07
AVENIDA ALTO DA SERRA 777, ALTO DA SERRA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8706-0078

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTI VEIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/09 A 01/10/2013.

## IMPORTANCIA

Valor 100,00

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.002 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903001 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subprojeto | 0044 | **ADIANTAMENTO** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

EE 00254 Cota 4 — 26/09/2013

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 100,00 | CUSTEIO |
| Valor | 100,00 | |
| Saldo atual | 0,00 | |

HERMES CAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERMES CAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais)

ASS.
NOME Rafael Lucio da Silva
DATA 26/09/2013
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 ca 4317
VOUCHER 0443

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RAFAEL LUCIO DA SILVA (000654)

CPF/CNPJ: 063.178.156-07 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçço: AVENIDA ALTO DA SERRA 777 ALTO DA SERRA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 8706-0078

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00254001

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

(cem reais**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM COMBUSTI VEIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 30/09 A 01/10/2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

| | |
|---|---|
| VALOR: | 100,00 |
| DESCONTOS: | 0,00 |
| Valor Liquido Recebido: | 100,00 |

Data: 27/09/2013

Assinatura: Rafael Lucio da Silva

Documento: MG12025799

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

**Pedido de Adiantamento**
**Nº** 23

**Data pedido:** 26/09/2013

**Nome:** Rafael Lúcio da Silva

**Departamento:** Legislativo

**Cargo:** Vereador

**Finalidade:** Viagem a Belo Horizonte

**Valor:** R$ 100,00

**Despacho do responsável:** sim

**Nº Req. viagem:** 627

Rafael Lúcio da Silva
**Responsável solicitação**

Hercules Divino de Faria
**Presidente da Câmara Municipal**
**Responsável Liberação**

**Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010**

Requerimento | 627 | Data | quinta-feira, 26 de setembro de 2013 | Autorizaçã | sim |

Nome | Rafael Lúcio da Silva |

Cidade: | Belo Horizonte | Estado: | MG |

Orgão: | Gabinete Deputado Reginaldo Lopes |

Assunto: | Assuntos de interesse do município |

Saida: | 30/09/2013 05:00:00 | Retorno: | 01/10/2013 14:00:00 |

Relatório de viagem referente ao requerimento nº | 627 |

Relatório referente a viagem realizada para Belo Horizonte nos dias 30/09 e 01/10 de 2013, tendo como objetivo reunião no Gabinete do Deputado Federal Reginaldo Lopes e Assessoria do Deputado Estadual Ulysses Gomes.

Com saída ás 5h00 do dia 30/09 e chegada ás 11h48 na cidade de Belo Horizonte, participei de reunião com o Deputado Federal Reginaldo Lopes às 14h30 para tratar de assuntos de interesse do município, tais como, projetos na área de saúde, educação e turismo.

Nesta ocasião foi proposto um cronograma de reunião para viabilizar recursos nas respectivas áreas.

Às 17h30 estive no Gabinete do Deputado Estadual Ulysses Gomes em reunião com sua assessoria para acompanhar e discutir emendas que serão destinadas para entidades do município sendo necessário agilizar o processo de apresentação de documentos para formalização.

No dia 01/10 sai de Belo Horizonte ás 9h30 da manhã retornando para Monte Sião às 15h00.

**Heraldes Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

| Câmara Municipal de Monte Sião - MG<br>Rua Tancredo Neves, 60 - Centro | **REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO** |
|---|---|

**Requerente:** Rafael Lúcio da Silva

## DESTINO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cidade** | **Belo Horizonte** | **Estado** | **MG** |
| **Orgão/Local** | **Gabinete Deputado Reginaldo Lopes** | | |
| **Justificativa** | **Tratar de assuntos de interesse do municipio** | | |
| **Data de Saída:** | **30/09/2013** | **Data de Retorno:** | **01/10/2013** |
| **Kilometragem Inicial:** | | **Kilometragem Final:** | |
| **Veículo solicitado** | Honda City - OPN 2928 | ☐ | **Utilizará Motorista** |

## AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se inclusive por eventuais multas.

**Hércules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

## D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Rafael Lúcio da Silva

*O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009*

Cartão de Diária

AUTOPARK SITE AFONSO PENA

Numero: 98012420650256
Terminal: 0
Emissao: 30/09/13 11:47
Periodo: 30/09/13 11:46 a 01/10/13 11:46
DIARIA HOSPEDE x 1 R$ 17,00

Ticket de Entrada: 00001652

AUTOPARK SITE AFONSO PENA

CARTAO DE DIARIA

Entrada: 30/09/13 11:48
Terminal: 0
Prisma: G2-278
OPN-2928
Marca:
Cor: PRETO
Ticket: 0124206596-71

RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA
RODOVIA BR381 S/N KM: 611,7 - PER DE EXP URBANA
CEP 35540-000 - OLIVEIRA - MG
CNPJ:05.333.717/0001-79
IE:4562033280098
01/10/2013 10:58:29 CCF:072661 COO:152773

CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) | |
| 001 | 19 | | ETANOL - Bico 01 | |
| 48,852L | X 1,967 | F1 | 96,09 | |
| TOTAL R$ | | | 96,09 | |
| Dinheiro | | | 100,00 | |
| TROCO R$ | | | 3,91 | |

MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365
TQ:32 BD:120 BI:01 EI:15169,85 EF:15218,7
MINAS LEGAL: 05333717000179 01102013 9609
Tributos aprox.: R$ 34,21 (35,60%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO
CNPJ: 41.174.399/0001-45
Placa: OPN2928 KM: 16332
Cliente..: CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
ANGGGLLJ ILX@CAG$ PS!XFSRD 9IE99IJG GCQA78CTFIOS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQWGUPYURWPQ 01/10/2013 10:59:30
FAB:BE09111010001232976 BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA:02/10/2013 HORA: 14:52:39
TERMINAL:1010 NSU:002880 AUT.:0188

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
DEPOSITANTE:
RAFAEL LUCIO

VALOR TOTAL: 3,91
VALOR DINHEIRO: 3,91

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R$ 611,75

seiscentos e onze reais **********

e centavos acima

Rafael Lúcio da Silva

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | EO 00253 | R$ 511,75 |
| 27/09/2013 | SE 00254 001 | R$ 100,00 |

Nº do Cheque 4317

Do Banco CEF

Utilizado para Diaria e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 30 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

**SE 00019 007**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/08/2013
**FICHA 0004**
RE 00155/13

**PROCESSO** PRC00007/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2013
SERVICOS DE RADIODIFUSAO

OS 000065 SERVICOS DE RADIODIFUSAO Contrato 42013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 007

**CREDOR** **453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA, 23.020.886/0001-30**
RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000
Bco 341, Ag 3064, BANCO ITAU, C/C 01038-6

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE CONTRATACAO DE EMISSORA PARA PRESTACAO D E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SE SSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. | Valor 799,80 |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| .dade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.002 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903933 | Servicos de Comunicacao em Geral |
| Subprojeto | 0002 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** **EG 00019 Cota 4** 30/08/2013

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 3.599,10 | CUSTEIO |
| Valor | 799,80 | |
| Saldo atual | 2.799,30 | |

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON [illegible]OVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**.IQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)**

ASS.
DATA 18/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CQ. 4301
VOUCHER 0431.
PREPARADO POR

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

**OURO FINO**
Avenida Cyro Gonçalves, 173 - Centro
Ouro Fino, MG - CEP 37570-000

| Dados do Contribuinte | | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|---|---|---|
| RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA. | | | 23020886000130 | 460.880277-0024 | 54000000216 |
| **Endereço** | | **Bairro** | **Cidade** | | **Cep** |
| SILVIANO BRANDAO, 795 | | CENTRO | Ouro Fino - MG | | 37570-000 |
| **Fone/Fax** | **Contribuinte** | **Regime de Recolhimento** | **E-mail** | | |
| (35) 3441-1433 | Prestador de Serviços | ISS NFe | radio@difusoraourofino.com.br | | |

**Código de Segurança:** 3275.CDEC.759D.4900.B8F2.AA4D.1429.C55E

**É responsabilidade do tomador de serviço verificar a autenticidade da Nota Fiscal Eletrônica no endereço eletrônico**
www.ourofino.mg.gov.br

**Nº Lanc Nota:** 14839
**Situação da Nota:** NORMAL

(230)(20)886000130000056000000000

# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

| Data de Emissão | ISSQN RETIDO PELO TOMADOR | |
|---|---|---|
| 04/09/2013 | NÃO | **Nº 0000560** |

| Dados do Cliente | | CNPJ/CPF | Inscrição Estadual | Inscrição Municipal |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | | 41.774.399/0001-45 | ISENTA | ISENTA |
| **Endereço** | **Bairro** | **Cidade** | | **Cep** |
| JA TANCREDO NEVES, 274 | CENTRO | MONTE SIAO - MG | | 37580-000 |
| **one/Fax** | | **E-mail** | | |
| 3534651611 | | radio@difusoraourofino.com.br | | |

| Item | Serviço | Quantidade | Valor Unit (R$) | Valor Total (R$) | Aliq (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001 | Autorização: 18436 - Período: 01/08/2013 a 31/08/2013 - OF: 00147/13 | 0,00 | 0,00 | 799,80 | 2,00 |

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/09/13
Assinatura
Nome: Gilene Felix Almoxarifado
Cargo:
Matrícula: 002

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Base de Cálculo PIS/COFINS/CSLL** | **0,00** | **Valor Total dos Serviços** | **799,80** |
| Total de Retenções Federais | 0,00 | **Desconto Base de Cálculo** | **799,80** |
| ISSQN Retido | 0,00 | **Desconto Total da Nota** | **0,00** |
| **Valor Líquido a Pagar** | **799,80** | | |
| Data Vencimento do ISS desta NF | 10/10/2013 | | |
| Observações | Empresa Optante pelo Simples Nacional | | |

| VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|
| **0,00** | **0,00** | **799,80** |

RECEBI(EMOS) DE **RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.**
O SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

**Nota Fiscal Eletrônica**
**Nº 0000560**
**Código de Segurança**
3275.CDEC.759D.4900.B8F2.AA4D.1429.C55E

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000453 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00007/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00147/13 | COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:30/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA CPF/CGC.....: 23.020.886/0001-30

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA SILVANO BRANDAO, 795 BAIRRO: CENTRO CIDADE: OURO FINO

UF.....: MG CEP:37570.000 FONE: FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.0000 | SERVICOS | 12993 | SERVICO DE RADIODIFUSAO | | 199,9500 | 799,80 |

VALOR TOTAL: 799,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 4 0101 0103100018.002 339039 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO EMPENHO: EG00019

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00147/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00155/13 DATA da R.S.E.: 30/08/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00019 O.F. 0014713

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA COD.: 453
Endereco..: RUA SILVANO BRANDAO, 795
Bairro...: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.....: MG CEP :37570.000 Fone:
CPF/CGC..: 23.020.886/0001-30
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 3064 Conta: 01038-6
ORDEM SERVICO (OS): 65 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 42013 VIGENCIA: 22/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00007/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 21/01/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100018.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.002 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 799,80

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMISSORA PARA PRESTACAO D
E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SE
SSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICO DE RADIODIFUSAO | SV | 12993 | 4,0000 | 199,9500 | 799,80 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

**Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de pagamento
**Qualquer banco até o vencimento**

**Vencimento** 18/09/2013

Cedente
Radio Difusora Ouro Fino LTDA

Agência / Código do Cedente
3064/01038-6

| Data do Documento | Numero do documento | Espécie do documento | Aceite | Data do processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2013 | 7538 | DS | N | |

Nosso Número 109/96026973-2

| Uso do banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | X |

(=) **Valor Documento** 799,80

Instruções(Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Mora· 3,20R$ ao dia

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

799,80001010

(=) Valor Cobrado

CEF1688[illegible]41.774.399/0001-45

Sacado: Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
Sacador/Avalista 37580-000 centro Monte Sião-MG

109/96026973-2

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

R$ 799,80

setecentos e noventa e nove reais **********

e centavos acima

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 17 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | SE 00019 007 | R$ 799,80 |

Nº do Cheque 4301

Do Banco CEF

Utilizado para transmissão da sessões

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00081 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

19/09/201
FICHA 000
RE 00163/1

**PROCESSO** PRC00020/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2013
MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000079 MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 006

**CREDOR** 679-HABNER SILVERIO SILVA 07108376660, 11.897.387/0001-47
RUA ERNESTO GUTARDELO, 376 AP 42, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Fone (35) 3465-6280

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE PREST. DE SERVICOS ESPECIALIZADOS 12HT PARA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. | Valor 300,0 |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.002 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903908 | Manutencao de Software |
| Subprojeto | 0050 | **MANUTENCAO DE SITE** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** EG 00081 Cota 4 19/09/201

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 2.250,00 | CUSTEIO |
| Valor | 300,00 | |
| Saldo atual | 1.950,00 | |

HE[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 23/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HE[illegible]S DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 23/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos reais)

ASS. Gabriela Ribeiro.
NOME
DATA 25/09/2013
DOCUMENTO 116.558.406-90
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4309
VOUCHER 0440

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

**HABNER SILVÉRIO SILVA**

Rua Ernesto Gottardello, 376 - Apto. 42
Centro - MONTE SIÃO - MG
CEP 37580-000

Habner Silva

Inscr. Municipal: 24000007495
CNPJ 11.897.387/0001-47 - Inscr. Est. MG13522018

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

**SÉRIE A**

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**

1ª Via - Consumidor (Branca)
2ª Via - Fisco Municipal (Verde)
3ª Via - Contabilidade (Rosa)
4ª Via - Fixa no Talão (Amarela)

**Nº 000060**

Data 20 de setembro de 2013

Cliente: Câmara Municipal de Monte Sião Tel.: 3465.1611
End.: 7 Trangredo Neves, 274
Cidade: Monte Sião Est.: MG
CNPJ: 41.774.399/0001-95 Insc. Est.:
Natureza da Operação: Prestação de serviço

| Quant. | Unid. | Discriminação dos Serviços | PREÇO Unitário | PREÇO Total |
|---|---|---|---|---|
| | | manutenção e atualização do site referente ao Imaterial: | 300,00 | 300,00 |
| | | www.camaramontesiao.com.br | | |

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/09/2013
Assinatura
Nome: Eilen Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$ 300,00
I. S. Q. N. → R$
TOTAL GERAL → R$ 300,00

ISENTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

MICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
01 Talão - 50x4 - 000051 a 000100 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela P. M. de Monte Sião na Data de 07/02/2012 - Aut. Nº 0000000209

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00163/13 DATA da R.S.E.: 19/09/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00081 O.F. 0015513

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 COD.: 679
Endereco.: RUA ERNESTO GUTARDELO, 376 AP 42
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-6280
CPF/CGC..: 11.897.387/0001-47
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 79 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 18/03/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 4 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100018.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.002 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 300,00

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS
PARA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MU
NICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ICOS DE MANUTENCAO SITE | HT | 25865 | 12,0000 | 25,0000 | 300,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ____ _____ ____

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000679 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00020/13 | FRETE.....: FORNECEDOR. |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00155/13 | COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:19/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 CPF/CGC.....: 11.897.387/0001-47

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA ERNESTO GUTARDELO, 376 AP 42 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-6280 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.0000 | HORA TRABALHADA | 25865 | SERVICOS DE MANUTENCAO SITE | | 25,0000 | 300,00 |

VALOR TOTAL: 300,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos reais**********

**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 4 0101 0103100018.002 339039 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO EMPENHO: EG00081

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00155/13

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000462013-11031387
Nome: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660
CNPJ: 11.897.387/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 23/04/2013.
Válida até 20/10/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 11897387/0001-47
**Razão Social:** HABNER SILVERIO SILVA MEI
**Endereço:** RUA ERNESTO GOTTARDELLO 376 APTO 42 / CENTRO / VARGINHA / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/08/2013 a 24/09/2013

**Certificação Número:** 2013082616262720557401

Informação obtida em 23/09/2013, às 10:24:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

R$ 300,00

trezentos reais **********

e centavos acima

Habner Silvério Silva

Monte Sião 23 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 23/09/2013 | SE 00081 006 | R$ 300,00 |

Nº do Cheque 4309

Do Banco CEF

Utilizado para referente a prestação de serviços especializados

segunda-feira, 23 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

**AE 00161 001**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

12/09/201
FICHA 000

## PROCESSO

Ref. 06/2013

## CREDOR 653-ANISIO DE SOUZA BUENO, 468.221.866-20

RUA ACHILES DE SOUZA BUENO 612, MOCOCA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8431-3696

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DEVIDO DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR E NAO UTILIZADO TOTALMENTE PELO VEREADOR.

## IMPORTANCIA

Valor 61,7

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.003 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS |
| | 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao |
| Subprojeto | 0035 | **ADIANTAMENTO LEI 2070/2012** |

## SALDOS

| | Ficha 007 Cota 4 | EO 00161 12/09/201 |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 23.811,66 CUSTEIO | 61,74 |
| Valor | 61,74 | 61,74 - |
| Saldo atual | 23.873,40 | 0,00 |

HERC[illegible]VINO DE FARIA
PRES[illegible]E DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0420

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Requerimento | 599 | Data | terça-feira, 4 de junho de 2013 | Autorizaçã | sim |
| Nome | Anísio de Souza Bueno | | | | |
| Cidade: | Brasilia | | | Estado: | DF |
| Orgão: | Ministério da Saúde e Ministério - Deputado Reginaldo Lopes - Deputado Odair Cunha | | | | |
| Assunto: | Referentes ao municipio | | | | |
| Saida: | 05/06/2013 06:00:00 | Retorno: | 06/06/2013 06:00:00 | | |

## Relatório da Viagem 599

No dia 05-06-2013 proximo às 12:00 horas saimos da cidade de Monte Sião com destino a Brasília. Para tanto fomos até a cidade de Campinas onde embarcamos, no aeroporto de Viracopos, para a capital onde pousamos por volta da 17:30 horas.

Às 19:00 horas tivemos reunião com o Deputado Reginaldo Lopes onde tratamos de recursos para compra de equipamentos para o Hospital e demais demandas em falta no nosso municipio.

No dia 06-06-2013 ás 9:00 horas tivemos reunião com o Deputado Federal Odair Cunha juntamente com o Diretor do REAVIDA, Senhor João Venancio.
O encontro tinha a finalidade de conseguir novos recursos para a o Reavida. Também foi traatado com o deputado Odair Cunha a vinda de uma unidade das Agencias do INSS para nosso municipio. Sobre este assunto o deputado entrou em contato com autoridades do INNS, ficando pré agendado uma visita ao nosso Municipio.

Às 11:00 acompanhamos o Vereador Rafaél Lucio em audiência no Conselho Nacional de Juventude com o Senhor Murilo Parrino Aamatneeks.

Às 12:40 reunimos voltamos ao gabinete do deputado Odair Cunha.

Às 17:04 embarcamos em Brasilia e chegamos em Campinas as 18:50 horas - chegamos em Monte Sião as 20:30 horas.

**Hercules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

Anísio de Souza Bueno
Relator

Solange de Almeida Vieira Dias
Presidente Controle Interno

EO 161

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:12/09/2013 HORA: 14:33:34

TERMINAL:1010 NSU:002721 AUT.:0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

0 TT

VALOR TOTAL: 61,74

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 61,74

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:12/09/2013 HORA: 14:33:34

TERMINAL:1010 NSU:002721 AUT.:0167

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

0 IT

VALOR TOTAL: 61,74

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 61,74

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Voucher 0420

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 0024
16/09/201
FICHA 000

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942ISSPSP

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PASSAGENS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/09/2013 REUNIAO NO MIN.DESENV.IND.COM. | Valor 1.490,0 |

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 01 | CORPO LEGISLATIVO |
| Classificacao | 0103100018.003 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS |
| | 339033 | Passagens e Despesas com Locomocao |
| Subprojeto | 0035 | **ADIANTAMENTO LEI 2070/2012** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 007 Cota 4 — 16/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 23.873,40 CUSTEIO |
| Valor | 1.490,00 |
| Saldo atual | 22.383,40 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
16/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil e quatrocentos e noventa reais)**

ASS.

DATA 17/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 CQ. 4304

VOUCHER
0427

QUITACAO

PAGAMENTO
VIA CO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# R E C I B O  D E  P A G A M E N T O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90 CI: 29917942 1SSPSP
Insc.INSS: O Insc.Municipal:
Endereçço: RUA BAHIA,518 FUNDOS MAGIOLI
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Age@ncia: Conta:

DOCUMENTO: E000241

Recebi desta entidade a quantia de 1.490,00

Um mil e quatrocentos e noventa reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS PASSAGENS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BRASILIA NOS DIAS 18 E 19/09/2013 REUNIAO NO MIN.DESENV.IND.COM.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

| | |
|---|---|
| VALOR:..... | 1.490,00 |
| DESCONTOS:..... | 0,00 |
| Valor Liquido Recebido:..... | 1.490,00 |

Data: 17 / 09 / 2013

Assinatura: _____

Documento: _____

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG

**Pedido de Adiantamento**
**Nº** 21

**Data pedido:** 16/09/2013

**Nome:** Hércules Divino de Faria

**Departamento:** Legislativo

**Cargo:** Presidente da Câmara

**Finalidade:** Passagens para viagem a Brasília

**Valor:** R$ 1.490,00

**Despacho do responsável:** sim

**Nº Req. viagem:** 625

Hércules Divino de Faria
**Responsável solicitação**

Hercules Divino de Faria
**Presidente da Câmara Municipal**
**Responsável Liberação**

**Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Requerimento | 625 Data | segunda-feira, 9 de setembro de 201 Autorizaçã | sim |
| Nome | Hércules Divino de Faria | | |
| Cidade: | Brasília | Estado: | DF |
| Orgão: | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | | |
| Assunto: | Importaçõs da China na area textil | | |
| Saida: | 18/09/2013 | Retorno: | 19/09/2013 |

Relatório de viagem referente ao Requerimento 625

No dia 18 de setembro de 2013, saí por volta 8:00 hs com destino ao aeroporto de Viracopos, onde embarquei ás 10:00 hs com destino a Brasilia.

Chegando lá, acompanhei o prefeito João Paulo em audiência no Ministério do De[illegible]nvolvimento, Indústria e Comércio Exterior com o Ministro Fernando Pimentel sob o tema de impl[illegible]ação de politicas protetivas ao setor textil nas relações comerciaisentre o Brasil e os países asiáticos com foco na industria do tricot.

Retornei no dia seguinte, chegando em Monte Sião por volta das 14:00 hs.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Hércules Divino de Faria

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

# Fwd: Aéreo - Confirmação de Emissão (FARIA\HERCULES)

De: **Atendimento Câmara Municipal** (atendimento@montesiao.cam.mg.gov.br)
Enviada: terça-feira, 17 de Setembro de 2013 13:35:27
Para: cmmontesiao@hotmail.com

**Senhores,**
Bom dia.

Encaminho, para conhecimento, o ticket das passagens aéreas da viagem que o Presidente da Câmara fará entre os dias 18 e 19 de setembro.

Att,

**Assessoria Técnica Legislativa**
***Câmara Municipal de Monte Sião***
R. Pres Tancredo Neves 274 Centro
Monte Sião MG 37.580-000
(35)3465-1611 / 3465-3117 / 3465-2788
atendimento@montesiao.cam.mg.gov.br
http://www.camaramontesiao.com.br/

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **MARILIA TURISMO** <mariliatur@terra.com.br>
Data: 16 de setembro de 2013 17:05
Assunto: ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (FARIA\HERCULES)
Para: atendimento@montesiao.cam.mg.gov.br
Cc: protocolo@montesiao.cam.mg.gov.br

| | | | |
|---|---|---|---|
| Marília Turismo | **e-Ticket**<br>**Telefone: 55 19 38242767**<br>**Emitido por WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA** | | |

**DADOS DA EMISSÃO**

| BILHETE | LOCALIZADOR | PASSAGEIRO | DATA DE EMISSÃO | SISTEMA |
|---|---|---|---|---|
| **577-0005433130** | **N64DPS** | **FARIA / HERCULES (ADT)** | 16SEP13 | Azul |

**ITINERÁRIO**

| CIA | VOO | DE | PARA | SAÍDA | CHEGADA | CLASSE | ESCALAS | STATUS | FRANQUIA DE BAGAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AD 4179 | Campinas Viracopos (**VCP**) | Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2 | 18SEP **10:47** | 18SEP **12:38** | F | 0 | | Consulte |
| | AD 4427 | Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2 | Campinas Viracopos (**VCP**) | 19SEP **08:18** | 19SEP **10:04** | F | 0 | | Consulte |

**TARIFAMENTO**

| TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|
| R$ 1.444,90 | R$ 45,10 | R$ 50,00 | R$ 1.540,00 |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA DE PAGAMENTO | TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| À vista | R$ 1.444,90 | R$ 45,10 | R$ 50,00 | R$ 1.540,00 |
| **Total geral** | **R$ 1.444,90** | **R$ 45,10** | **R$ 50,00** | **R$ 1.540,00** |

**INFORMAÇÕES**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça..
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

**RESTRIÇÕES**

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

## MARILIA TURISMO

**Assunto:** ENC: Aéreo - Confirmação de Emissão (FARIA\HERCULES)

# e-Ticket

Marilia Turismo

Telefone: 55 19 38242767
Emitido por WANDERSON DA SILVA OLIVEIRA

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

**DADOS DA EMISSÃO**

| BILHETE | LOCALIZADOR | PASSAGEIRO | DATA DE EMISSÃO | SISTEMA |
|---|---|---|---|---|
| 577-0005433130 | N64DPS | FARIA / HERCULES (ADT) | 16SEP13 | Azul |

**ITINERÁRIO**

| CIA | VOO | DE | PARA | SAÍDA | CHEGADA | CLASSE | ESCALAS | STATUS | FRANQUIA DE BAGAGEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul | AD 4179 | Campinas Viracopos (**VCP**) | Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2 | 18SEP **10:47** | 18SEP **12:38** | F | 0 | | Consulte |
| Azul | AD 4427 | Brasilia Brasilia (**BSB**) TERMINAL 2 | Campinas Viracopos (**VCP**) | 19SEP **08:18** | 19SEP **10:04** | F | 0 | | Consulte |

**IFAMENTO**

| TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|
| R$ 1.444,90 | R$ 45,10 | R$ 50,00 | R$ 1.540,00 |

**FORMA DE PAGAMENTO**

| FORMA DE PAGAMENTO | TARIFA | TAXAS | DU | TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| À vista | R$ 1.444,90 | R$ 45,10 | R$ 50,00 | R$ 1.540,00 |
| **Total geral** | **R$ 1.444,90** | **R$ 45,10** | **R$ 50,00** | **R$ 1.540,00** |

**INFORMAÇÕES**

Para sua tranquilidade e conveniência:

- Quando SUA FRANQUIA DE BAGAGEM for do tipo PC (Peças) consulte seu agente de viagens sobre o peso máximo de cada peça.
- RECONFIRME OS HORÁRIOS DOS SEUS VOOS junto à companhia aérea ou à agência de viagens com antecedência mínima de 72 horas. Eles podem ter sido alterados e/ou reprogramados pela companhia. Você deve fornecer um meio de contato para que a companhia aérea te localize em caso de alterações no voo.
- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no CHECK-IN com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de EMBARQUE no horário determinado em seu cartão de embarque.
- Os voos são válidos apenas para utilização nas datas e horários reservados e emitidos. Em caso de ALTERAÇÃO VOLUNTÁRIA estão sujeitos às condições impostas pela companhia aérea e pela regra tarifária.
- O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.
- Algumas tarifas não permitem alterações e/ou reembolso após a compra. Caso julgue necessário ter esta informação, consulte seu agente de viagem.
- O não comparecimento para o embarque (no-show) em qualquer voo cancela os voos subsequentes. Em alguns casos, perde-se o bilhete, impossibilitando alteração e/ou reembolso.

**RESTRIÇÕES**

Consulte as restrições da tarifa utilizada através de seu agente de viagens.

**>> E-mail automático, não responda esse e-mail <<**

Fone 1 / phone 1: _____

Fone 2 / phone 2: _____

☐ Recuso-me a fornecer as informações solicitadas.
*I refuse to provide the requested information*

---

**Azul** Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Insc. Estadual: 206.265.026.118

Azul

www.**voeazul**.com.br

Franquia de bagagem: 23 quilos (crianças até 2 anos: 0 quilo). Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável.

**Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil** (IAC 200-1001, Portaria 706/DGAC de 22/7/2005), **solicitamos o preenchimento** das informações abaixo:

***As required by National Civil Aviation Agency*** *(IAC 200-1001, Resolution 706/DGAC dated 22/7/2005), please provide the requested information:*

10 MIN.

Azul

Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/ BOARDING TIME: | ASSENTO/ SEAT: | PORTAO/ GATE: |
|---|---|---|
| 07:46 | 28C | A2 |

NOME/NAME: PARIA/HERCULES

Cod Reserva: N54DPS

AD 4427 19Sep13 Seq# 89

| | |
|---|---|
| DE/FROM: Brasilia | 08:18 |
| PARA/TO: Sao Paulo - Campinas | 10:04 |

Data/Local Emissao: 19Sep13/BSB

www.**voeazul**.com.br

Franquia de bagagem: 23 quilos (crianças até 2 anos: 0 quilo). Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável.

**Por determinação da Agência Nacional de Aviação Civil** (IAC 200-1001, Portaria 706/DGAC de 22/7/2005), **solicitamos o preenchimento** das informações abaixo:

***As required by National Civil Aviation Agency*** *(IAC 200-1001, Resolution 706/DGAC dated 22/7/2005), please provide the requested information:*

Nome / Name: _____

_____

Grau de parentesco / relationship: _____

Fone 1 / phone 1: _____

Fone 2 / phone 2: _____

☐ Recuso-me a fornecer as informações solicitadas.
*I refuse to provide the requested information*

**Azul** Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Insc. Estadual: 206.265.026.118

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:013 Arrecadador:001790
Data:19/09/13 Hora:10:53:13
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:007616 Forma pgto.:DINHEIRO

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000-PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 3 0 Arrecadador: 808
Data/Hora: 18/09/2013 08:57:12
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1362925
Forma de Pgto: Dinheiro

Conc. Rod. Int. Paulista S.A.
Intervias CNPJ: 03.207.703/0001-83
SP-147 Km 052+000 PRACA:08 - MOGI MIRIM
Cabine: 6 L Arrecadador: 1147
Data/Hora: 19/09/2013 11:21:03
CAT: 1 R$ 6,00
Ocorrencia: 1171718
Forma de Pgto: Dinheiro

Renovias S.A. - CNPJ 02.417.464/0001-23
Praça : SP-340 - Jaguariuna
Pista:023 Arrecadador:001792
Data:18/09/13 Hora:09:17:56
CAT: 1 Valor: R$ 9,50
Recibo:460658 Forma pgto.:DINHEIRO

10 MIN.

10 MIN. AN

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/ BOARDING TIME: | ASSENTO/ SEAT: | PORTAO/ GATE: |
|---|---|---|
| 10:17 | 3B | F |

NOME/NAME: FARIA/HERCULES

Cod Reserva: N64DPS
AD 4179 18Sep13 Seq# 111

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas 10:47
PARA/TO: Brasilia 12:38
Data/Local Emissao: 18Sep13/VCP

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

| EMBARQUE/ BOARDING TIME: | ASSENTO/ SEAT: | PORTAO/ GATE: |
|---|---|---|
| 07:48 | 28C | A2 |

NOME/NAME: FARIA/HERCULES

Cod Reserva: N64DPS
AD 4427 19Sep13 Seq# 89

DE/FROM: Brasilia 08:18
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas 10:04
Data/Local Emissao: 19Sep13/BSB

R$ 1.490,00

um mil quatrocentos e noventa reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 17 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | EO 00241 | R$ 1.490,00 |

Nº do Cheque 4304

Do Banco CEF

Utilizado para passagens para viagem a Brasília

quarta-feira, 18 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

**EO 00227**
23/08/2013
FICHA 0010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

## PROCESSO

Ref. 08/2013

## CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.

## IMPORTANCIA

Valor 270,76

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| ¡ao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| .dade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.004 | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA |
| | 319004 | Contratacao por Tempo Determinado |
| | 31900499 | Outros |
| Subprojeto | 0004 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

**Ficha 010 Cota 6** 23/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 33.739,82 PESSOAL |
| Valor | 270,76 |
| Saldo atual | 33.469,06 |

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/08/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos)**

ASS.

DATA 18/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4303

VOUCHER
0432

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ESUNO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2013 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
OTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO
ODAS AS FONTES

| ITEM DE CALCULO | | | INSS | DEDUCOES | SALARIO CONTRIB. | (%) | PATRONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | |
| 0103100018.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO | | | | | | | | |
| | 0600 INSS | | 3.154,32 | | 28.675,80 | 21% | 6.021,91 | 31901303 |
| Servidores: 9 | | TOTAIS | 3.154,32 | | 28.675,80 | | 6.021,91 | |
| | | A RECOLHER | | | | | 9.176,23 | |
| Servidores: 9 | | TOTAIS | 3.154,32 | 0,00 | 28.675,80 | | 6.021,91 | |
| | | A RECOLHER | | | | | 9.176,23 | |
| 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA | | | | | | | | |
| | 0590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | 87,04 | | 1.088,00 | 21% | 228,48 | 31901303 |
| | 0600 INSS | | 3.032,91 | | 32.273,18 | 21% | 6.777,36 | 31901303 |
| | 0600 INSS | | 116,04 | | 1.289,36 | 21% | 270,76 | 31900499 |
| Servidores: 13 | | TOTAIS | 3.235,99 | | 34.650,54 | | 7.276,60 | |
| | | A RECOLHER | | | | | 10.512,59 | |
| Servidores: 13 | | TOTAIS | 3.235,99 | 0,00 | 34.650,54 | | 7.276,60 | |
| | | A RECOLHER | | | | | 10.512,59 | |
| Total de servidores: 22 | | TOTAL GERAL | 6.390,31 | | 63.326,34 | | 13.298,51 | |
| | | A RECOLHER | | | | | 19.688,82 | |

RELACAO DE I.N.S.S. - AGOSTO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

| SERVIDOR | | | | MATRICULA | (%) | DEP. | SALARIO CONTRIB. | DESCONTADO | (%) PATRONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI | 00000011 | 11,00% | 2 | 2.993,15 | 329,24 | |
| | | | HELENA HERMINIA DE PAULA | 00000016 | 9,00% | 1 | 1.632,00 | 146,88 | |
| | | | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | 00000009 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | JOSE SEMBORINI NETO | 00000024 | 9,00% | 1 | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | LAZARO ROBERTO TALARICO | 00000001 | 11,00% | 1 | 6.767,49 | 457,47 | |
| | | | LUCIANA APARECIDA COIMBRA | 00000014 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | NILTON MESSIAS DE AZEVEDO | 00000019 | 11,00% | | 2.435,09 | 267,85 | |
| | | | SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS | 00000023 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | WALTER FELIX LE BRAZIE | 00000018 | 11,00% | 2 | 2.435,09 | 267,85 | |
| | | | WERNILSON GIOVANI DA SILVA | 00000022 | 9,00% | | 1.768,12 | 159,13 | |
| | | SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | | | 32.273,18 | 3.032,91 | 6.777,36 |
| | SUBTOTAL DE 3600 | | | | | | 33.562,54 | 3.148,95 | 7.048,12 |
| TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100010.004 | | | | SERVIDORES: | 13 | | 34.650,54 | 3.235,99 | 7.276,60 |
| TOTAL DA UNIDADE 0102 | | | | SERVIDORES: | 13 | | 34.650,54 | 3.235,99 | 7.276,60 |
| T O T A L G E R A L | | | | SERVIDORES: | 22 | | 63.326,34 | 6.390,31 | 13.298,51 |

RELACAO DE I.N.S.S. - AGOSTO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

| DOR | MATRICULA (%) | DEP. | SALARIO CONTRIB. | DESCONTADO | (%) PATRONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 | | | | | |
| D600 INSS | | | | | 21% |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| ANISIO DE SOUZA BUENO | 00000510 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| ANTONIO OSVALDO INACIO | 00000516 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 00000517 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| CHRISTIAN CAROLI | 00000511 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| DECIO FRED | 00000512 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| DELANI SANTANA | 00000513 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| HERCULES DIVINO DE FARIA | 00000515 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| RAFAEL LUCIO DA SILVA | 00000518 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| RAUL BUENO DA SILVA | 00000519 | 11,00% | 3.186,20 | 350,48 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| SUBTOTAL DE D600 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004 | | | | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | | | | 21% |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| HELENA HERMINIA DE PAULA | 00000016 | 8,00% 1 | 1.088,00 | 87,04 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | 1.088,00 | 87,04 | 228,48 |
| SUBTOTAL DE D590 | | | 1.088,00 | 87,04 | 228,48 |
| D600 INSS | | | | | 21% |
| 31900499 Outros | | | | | |
| ROSA MARIA PEREIRA | 00000021 | 9,00% | 1.289,36 | 116,04 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31900499 | | | 1.289,36 | 116,04 | 270,76 |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| CARLOS H DA SILVA CARDOSO | 00000005 | 11,00% | 3.796,23 | 417,58 | |
| CILENE BONIZETE FELICE | 00000002 | 11,00% 1 | 2.339,05 | 257,29 | |

CONTINUA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40 | | |
| T O T A L | | 822,40 | | |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 222-2 | EXTRA | OP | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 822,40 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | | | 822,40 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISÃO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 4.193,41- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 569,16- | | |
| D600 INSS | 221-4 | 3.154,32- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 28.675,80 21% | 6.021,91 |
| D602 IRRF | 223-0 | 732,29- | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901106 | 25.489,60 | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901110 | 3.186,20 | | |
| T O T A L | | 20.026,62 | | 6.021,91 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901106 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 25.489,60 |
| 31901110 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 3.186,20 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.154,32- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 732,29- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 4.762,57- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 20.026,62 |

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901303 | 002 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 6.021,91 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 6.021,91 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| RESUMO DA UNIDADE 0101 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D&00 INSS | | 6.021,91 |
| TOTAL | 20.849,02 | 6.021,91 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 B.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 2.562,57- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 284,75- | | |
| D416 CONSIGNACAO CEF I | 225-7 | 653,92- | | |
| D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40- | | |
| D590 INSS 13º SALARIO - RESC. | 221-4 | 87,04- | | |
| D590 INSS 13º SALARIO - RESC. | 31901303 | | 1.088,00 21% | 228,48 |
| D600 INSS | 221-4 | 3.148,95- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 32.273,18 21% | 6.777,36 |
| D600 INSS | 31900499 | | 1.289,36 21% | 270,76 |
| D602 IRRF | 223-0 | 1.101,16- | | |
| P090 SALDO DE SALARIO - RESC | 31901105 | 1.632,00 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901105 | 1.289,36 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901104 | 4.331,13 | | |
| P108 CARGO EM COMISSAO | 31901105 | 21.534,64 | | |
| P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | 31900499 | 1.289,36 | | |
| P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 31901105 | 342,65 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901105 | 652,80 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901104 | 1.732,45 | | |
| P217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 31901104 | 649,67 | | |
| P220 ABONO FAMILIA | 319005 | 108,48 | | |
| P307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO | 31901105 | 317,33 | | |
| P415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC | 31901105 | 952,00 | | |
| P416 13º SAL. PROP. (RESC) | 31901105 | 1.088,00 | | |
| T O T A L | | 27.259,08 | | 7.276,60 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'B.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 1.289,36 |
| 319005 | 022 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 108,48 |
| 31901104 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 6.713,25 |
| 31901105 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 27.808,78 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.235,99- |
| 222-2 | EXTRA | RE | PENSAO ALIMENTICIA | 000013 | 822,40- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 1.101,16- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 3.501,24- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 27.259,08 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | ED | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 270,76 |
| 31901303 | 013 | ED | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 7.005,84 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 7.276,60 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

| RESUMO DA UNIDADE 0102 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | 228,48 |
| D600 INSS | | 7.048,12 |
| TOTAL | 27.259,08 | 7.276,60 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221-4 | EXTRA | OP | INSS | 6.390,31 |
| 223-0 | EXTRA | OP | IRRF | 1.833,45 |
| 225-7 | EXTRA | OP | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.263,81 |

| | |
|---|---|
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR: | 48.108,10 |
| TOTAL DE ENCARGOS: | 13.298,51 |

HERCULES SILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAD-CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 104,76 |
| | | 413 CONSIENACAO CEF | 5.0012 | 659,74 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.114,98 |
| LIQUIDO..... | 2.071,22 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 4.0042 | 679,28 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.088,33 |
| LIQUIDO..... | 2.097,87 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 3.796,23 | 600 INSS | 11 % | 417,58 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 160,40 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 5.0044 | 1.104,06 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.796,23 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.682,04 |
| LIQUIDO..... | 2.114,19 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.796,23 | 3.796,23 | | | 3.206,68 | 15,00 % |

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 9.0048 | 898,09 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.307,14 |
| LIQUIDO..... | 1.879,06 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,49 |
| | | | 602 IRRF | 15 % | 104,76 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 455,24 |
| LIQUIDO..... | | 2.730,96 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | | 1.289,36 | 600 INSS | 11 % | 257,29 |
| 120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | | 342,65 | 602 IRRF | 7.5 % | 14,92 |
| 210 QUINQUENIO | 4 Q | 652,80 | 413 CONSIGNACAO CEF | 12.0072 | 366,28 |
| 220 ABONO FAMILIA | 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | 14.0072 | 61,60 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.339,05 | TOTAL DESCONTOS..... | | 700,09 |
| LIQUIDO..... | | 1.638,96 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 2.339,05 | | | 1.909,79 | 7,50 % |

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.993,15 | 600 INSS | 11 % | 329,24 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 45,69 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.993,15 | TOTAL DESCONTOS..... | | 374,93 |
| LIQUIDO..... | | 2.618,22 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.993,15 | 2.993,15 | | | 2.319,97 | 7,50 % |

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 32,78 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | 7.0047 | 923,06 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.306,32 |
| LIQUIDO..... | | 1.879,88 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.147,84 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 4.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % |

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011
090 SALDO DE SALARIO - RESC 30 D 1.632,00 590 INSS 13° SALARIO - RESC. 8 % 87,04
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 7 A 952,00 600 INSS 9 % 146,88
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 317,33 413 CONSIGNACAO CEF 29.0060 289,60
416 13° SAL. PROP. (RESC) 8 A 1.088,00 416 CONSIGNACAO CEF I 7.0046 188,44
TOTAL PROVENTOS..... 3.989,33 TOTAL DESCONTOS..... 711,96
LIQUIDO..... 3.277,37

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.632,01 | 1.632,00 | | | | % |

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 1.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | 9.0048 | 331,44 |
| | | | 415 CONSIGNACAO CEF II | 8.0048 | 569,16 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.309,65 |
| LIQUIDO..... | | 1.876,55 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

E SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
- ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | 5.0011 | 333,24 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | 515,64 |
| LIQUIDO..... | | 1.511,10 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | % |

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | | 4.331,13 | 600 INSS | 11 % | 457,49 |
| 210 QUINQUENIO | 4 Q | 1.732,45 | 602 IRRF | 27.5 % | 850,09 |
| 217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 15 % | 649,67 | 413 CONSIGNACAO CEF | 18.0058 | 246,24 |
| 220 ABONO FAMILIA | 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | 1.0040 | 223,15 |
| | | | 416 CONSIGNACAO CEF I | 34.0060 | 465,48 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 6.767,49 | TOTAL DESCONTOS..... | | 2.242,45 |
| LIQUIDO..... | | 4.525,04 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.331,13 | 6.767,49 | | | 5.966,06 | 27,50 % |

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 10,02 |

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 2.426,74 TOTAL DESCONTOS..... 152,42
LIQUIDO..... 1.874,32

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.426,74 | 2.426,74 | | | 1.844,74 | 7,50 % |

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 I 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
196 CARGO EM COMISSAO 2.433,09 609 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 122,43
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.433,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.691,25
LIQUIDO..... 1.744,34

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.433,09 | 2.433,09 | | | | % |

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
194 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
194 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 I 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS101 00 ADMISSAO: 16/03/2012
199 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,76 600 INSS 9 % 116,04

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 1.289,36 | | | | % |

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 267,85
LIQUIDO..... 2.167,24

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % |

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.768,12 600 INSS 9 % 159,13
TOTAL PROVENTOS..... 1.768,12 TOTAL DESCONTOS..... 159,13
LIQUIDO..... 1.608,99

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.768,12 | 1.768,12 | | | | % |

TÉRIO DA FAZENDA - MF
TARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
- SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 29/08/2013
HORA: 14:22:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

TÊNCIA: 08/2013

| SA | | | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS | VALOR DA RETENÇÃO | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| A MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | 41.774.399/0001-45 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 6.390,31 | 13.298,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.688,83 | 0,00 |

| | | |
|---|---|---|
| MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP<br>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS** | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| | 4 - COMPETÊNCIA | 08/2013 |
| | 5 - IDENTIFICADOR | 41.774.399/0001-45 |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE<br>CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO<br>Rua Presidente Tancredo Neves, 274<br>telefone: 3465-1611<br>37580000 - MONTE SIÃO -MG | 6 - VALOR INSS | 19.688,83 |
| | 7 - | |
| | 8 - | |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2013** | 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| **ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| | 11 - TOTAL | 19.688,83 |

1ª via SRP

85840000196-1 | 88830270240-1 | 24177439900-7 | 01452013087-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16881809201315876500275S 19.688,83201010

R$ 19.688,83

dezenove mil seiscentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 17 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | OP 00032 | R$ 6.390,31 |
| 17/09/2013 | EO 00227 | R$ 270,76 |
| 17/09/2013 | EO 00232 | R$ 7.005,84 |
| 17/09/2013 | EO 00226 | R$ 6.021,91 |
| 17/09/2013 | EC 00226 001 | R$ 0,01 |

Nº do Cheque 4303

Do Banco CEF

Utilizado para inss - patronal e descontado

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00248
26/09/2013
FICHA 010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | Valor 1.289,36 |

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.004 | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA |
| | 319004 | Contratacao por Tempo Determinado |
| | 31900499 | Outros |
| Subprojeto | 0004 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 26/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 31.908,94 PESSOAL |
| Valor | 1.289,36 |
| Saldo atual | 30.619,58 |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)**

ASS.
DATA 26/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AO
VOUCHER 0446

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00249
26/09/2013
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37500.000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | Valor 108,48 |

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.004 | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA |
| | 319005 | OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR |
| Subprojeto | 0004 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debite | 4.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 022 Cota 6 — 26/09/2013

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 969,44 | PESSOAL |
| Valor | 108,48 | |
| Saldo atual | 860,96 | |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Cento e oito reais e quarenta e oito centavos)**

ASS.

DATA 26/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 - AD

VOUCHER
0447

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00250
26/09/2013
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | Valor 6.713,25 |

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.004 | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA |
| | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | 31901104 | Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB) |
| Subprojeto | 0004 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

**Ficha 012 Cota 6**

26/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 171.639,79 PESSOAL |
| Valor | 6.713,25 |
| Saldo atual | 164.926,54 |

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Seis mil, setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos)**

ASS.

DATA 26/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 - AD.

VOUCHER
0448

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00251
26/09/2013
FICHA 0012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA | |
|---|---|---|
| DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | Valor Bruto | 26.748,22 |
| | Descontos | 8.748,00 |
| | Valor Liquido | **18.000,22** |

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.004 | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA |
| | 319011 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
| | 31901105 | Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB) |
| Subprojeto | 0004 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 012 Cota 6

26/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 164.926,54 PESSOAL |
| Valor Bruto | 26.748,22 |
| Saldo atual | 138.178,32 |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Dezoito mil reais e vinte e dois centavos)**

ASS.

DATA 26/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 CQ. 4313 R$ 2.114,19 AD R$: 15.886,03

VOUCHER
0449

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

| MATRICULA | NOME | CONTA NRO. | VALOR | CPF |
|---|---|---|---|---|
| 000000516 | ANTONIO OSVALDO INACIO | | 2.097,87 | 137.788.318-08 |
| 000000005 | CARLOS H DA SILVA CARDOSO | | 2.114,19 | 724.084.058-15 |
| 000000517 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | | 1.879,06 | 810.413.406-72 |
| 000000512 | DECIO FRED | | 1.879,88 | 269.224.198-39 |
| 000000513 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 1.876,55 | 009.880.046-90 |

TOTAL DA PAGINA 9.847,55
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 9.847,55

VALOR TOTAL 9.847,55 (nove mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 5 TOTAL GERAL 10.669,95

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 7.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 5.0042 679,28
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.088,33
LIQUIDO..... 2.097,87

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO T5008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 6.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.796,23 | 3.796,23 | | | 3.206,68 | 15,00 % |

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 10.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 Q 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 13.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 15.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 1.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 893,84
LIQUIDO..... 1.445,21

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 2.339,05 | | | 1.909,79 | 7,50 % |

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.993,15 600 INSS 11 % 329,24
602 IRRF 7.5 % 45,69
TOTAL PROVENTOS..... 2.993,15 TOTAL DESCONTOS..... 374,93
LIQUIDO..... 2.618,22

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.993,15 | 2.993,15 | | | 2.319,97 | 7,50 % |

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 8.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.147,84 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 5.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

:S REGINA MOREIRA AZEVEDO 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % |

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
105 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 2.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 60 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 10.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 9.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,70 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | | 9 % | 182,40 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | | 6.0011 | 333,24 |
| | | | 415 CONSIGNACAO CEF II | | 1.0036 | 227,08 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 742,72 |
| LIQUIDO..... | | 1.284,02 | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | % |

ZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
..RETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | | 4.331,13 | 600 INSS | | 11 % | 457,49 |
| 210 QUINQUENIO | 4 Q | 1.732,45 | 602 IRRF | | 27.5 % | 850,09 |
| 217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 15 % | 649,67 | 413 CONSIGNACAO CEF | | 19.0058 | 246,24 |
| 220 ABONO FAMILIA | 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | | 2.0040 | 223,15 |
| | | | 416 CONSIGNACAO CEF I | | 35.0060 | 465,48 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 6.767,49 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 2.242,45 |
| LIQUIDO..... | | 4.525,04 | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.331,13 | 6.767,49 | | | 5.966,06 | 27,50 % |

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 DIAS TRABALHADOS (ADM) | 29 D | 1.577,61 | 600 INSS | | 9 % | 141,98 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 1.577,61 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 141,98 |
| LIQUIDO..... | | 1.435,63 | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.632,01 | 1.577,61 | | | | % |

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 095 FERIAS NORMAIS | 20 D | 1.351,16 | 600 INSS | | 11 % | 272,48 |
| 140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) | 10 D | 675,58 | 413 CONSIGNACAO CEF | | 1.0024 | 156,30 |
| 305 1/3 DE FERIAS NORMAIS | | 450,39 | | | | |
| 303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 | 10 D | 900,77 | | | | |

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 3.377,90 TOTAL DESCONTOS..... 428,78
LIQUIDO..... 2.949,12

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.477,13 | | | | % |

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % |

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.289,36 | | TOTAL DESCONTOS..... | | 116,04 | |
| LIQUIDO..... | 1.173,32 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.289,36 | 1.289,36 | | | | % | |

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | | 182,40 |
| | | 602 IRRF | 7,5 % | | 10,02 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 192,42 |
| LIQUIDO..... | 1.834,32 | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % | |

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.435,09 | 600 INSS | 11 % | | 267,85 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.435,09 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 267,85 |
| LIQUIDO..... | 2.167,24 | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % | |

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 1.768,12 | 600 INSS | 9 % | | 159,13 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.768,12 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 159,13 |
| LIQUIDO..... | 1.608,99 | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.768,12 | 1.768,12 | | | | % | |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2013-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40 | | |
| T O T A L | | 822,40 | | |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 222-2 | EXTRA | OP | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 822,40 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | | | 822,40 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2013-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 4.193,41- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 569,16- | | |
| D600 INSS | 221-4 | 3.154,32- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 28.675,80 21% | 6.021,91 |
| D602 IRRF | 223-0 | 732,29- | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901106 | 25.489,60 | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901110 | 3.186,20 | | |
| T O T A L | | 20.026,62 | | 6.021,91 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | DESCRICAO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901106 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 25.489,60 |
| 31901110 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 3.186,20 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.154,32- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 732,29- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 4.762,57- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 20.026,62 |

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | DESCRICAO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901303 | 002 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 6.021,91 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 6.021,91 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2013-001 GRAVADO

| RESUMO DA UNIDADE 0101 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D600 INSS | | 6.021,91 |
| TOTAL | 20.849,02 | 6.021,91 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2013-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 2.429,27- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 511,83- | | |
| D416 CONSIGNACAO CEF I | 225-7 | 659,23- | | |
| D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40- | | |
| D600 INSS | 221-4 | 3.234,13- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 32.669,18 21% | 6.860,52 |
| D600 INSS | 31900499 | | 1.289,36 21% | 270,76 |
| D602 IRRF | 223-0 | 1.091,14- | | |
| P080 DIAS TRABALHADOS (ADM) | 31901105 | 1.577,61 | | |
| P095 FERIAS NORMAIS | 31901105 | 1.351,16 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901105 | 1.289,36 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901104 | 4.331,13 | | |
| P108 CARGO EM COMISSAO | 31901105 | 19.507,90 | | |
| P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | 31900499 | 1.289,36 | | |
| P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 31901105 | 342,65 | | |
| P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) | 31901105 | 675,58 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901105 | 652,80 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901104 | 1.732,45 | | |
| P217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 31901104 | 649,67 | | |
| P220 ABONO FAMILIA | 319005 | 108,48 | | |
| P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 | 31901105 | 900,77 | | |
| P305 1/3 DE FERIAS NORMAIS | 31901105 | 450,39 | | |
| T O T A L | | 26.111,31 | | 7.131,28 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'8.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 1.289,36 |
| 319005 | 022 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 108,48 |
| 31901104 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 6.713,25 |
| 31901105 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 26.748,22 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.234,13- |
| 222-2 | EXTRA | RE | PENSAO ALIMENTICIA | 000015 | 822,40- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 1.091,14- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 3.600,33- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 26.111,31 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2013-001 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | DESCRICAO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 270,76 |
| 31901303 | 013 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 6.860,52 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 7.131,28 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

| RESUMO DA UNIDADE 0102 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D600 INSS | | 7.131,28 |
| TOTAL | 26.111,31 | 7.131,28 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES SETEMBRO/2013-001 GRAVADO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221-4 | EXTRA | OP | INSS | 6.388,45 |
| 223-0 | EXTRA | OP | IRRF | 1.823,43 |
| 225-7 | EXTRA | OP | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.362,90 |

| | |
|---|---|
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR: | 46.960,33 |
| TOTAL DE ENCARGOS: | 13.153,19 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON RIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: TODAS

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0700-5 OURO FINO

| MATRICULA | NOME | CONTA NRO. | VALOR | CPF |
|---|---|---|---|---|
| 000000401 | ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO | 00148384 | 822,40 | 984.388.596-15 |

TOTAL DA PAGINA 822,40
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 822,40

VALOR TOTAL 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: TODAS

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 1688-8 MONTE SIAO

| MATRICULA | NOME | CONTA NRO. | VALOR | CPF |
|---|---|---|---|---|
| 000000510 | ANISIO DE SOUZA BUENO | 2886-2 | 2.071,22 | 468.221.866-20 |
| 000000516 | ANTONIO OSVALDO INACIO | | 2.097,87 | 137.788.328-08 |
| 000000005 | CARLOS H DA SILVA CARDOSO | | 2.114,19 | 724.084.058-15 |
| 000000517 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | | 1.879,06 | 510.413.406-72 |
| 0( )0511 | CHRISTIAN CAROLI | 03717870 | 2.730,96 | 878.412.906-91 |
| 0( )0002 | CILENE DONIZETE FELICE | 037225 | 1.445,21 | 173.787.268-42 |
| 000000011 | CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI | 0372830 | 2.618,22 | 274.975.718-50 |
| 000000512 | DECIO FRED | | 1.879,88 | 269.224.198-39 |
| 000000513 | DELANI SANTANA | 55541 | 2.029,16 | 086.617.998-48 |
| 000000009 | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | 0371442 | 1.611,17 | 015.755.736-79 |
| 000000515 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 1.876,55 | 009.880.046-90 |
| 000000024 | JOSE SENHORINI NETO | 03715060 | 1.284,02 | 195.248.348-47 |
| 000000001 | LAZARO ROBERTO TALARICO | 6238-6 | 4.525,04 | 787.921.186-15 |
| 000000025 | LUCAS SILVERIO DIAS | 2084-6 | 1.435,63 | 081.023.026-74 |
| 000000014 | LUCIANA APARECIDA COIMBRA | 0371477 | 2.949,12 | 049.394.956-98 |
| 000000019 | NILTON MESSIAS DE AZEVEDO | 037306 | 1.344,84 | 891.171.826-20 |
| 000000518 | RAFAEL LUCIO DA SILVA | 20494-6 | 2.730,96 | 063.178.156-07 |
| 000000519 | RAUL BUENO DA SILVA | 03717969 | 2.730,96 | 285.161.688-91 |
| 000000021 | ROSA MARIA PEREIRA | 03715451 | 1.173,32 | 060.057.766-06 |
| 000000023 | SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS | 03718523 | 1.834,32 | 031.544.146-14 |
| 000000018 | VALTER FELIX LE GRAZIE | 03712428 | 2.167,24 | 011.779.228-43 |
| 000000022 | WEDMILSON GIOVANI DA SILVA | 03718124 | 1.608,99 | 031.621.606-26 |

TOTAL DA PAGINA 46.137,93
SERVIDORES LISTADOS: 22 TOTAL AGENCIA 46.137,93

VALOR TOTAL 46.137,93 (quarenta e seis mil, cento e trinta e sete reais e noventa e tres centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 23 TOTAL GERAL 46.960,33

MES:SETEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

| TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|
| SERVIDORES: 000023 | 64.357,51 | -17.397,18 | 46.960,33 |

MES:SETEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Prograaa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 5 CARLOS H DA SILVA CARDOSO | CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO | 3.796,23 | -1.682,04 | 2.114,19 |
| 2 CILENE DONIZETE FELICE | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO | 2.339,05 | -893,84 | 1.445,21 |
| 11 CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI | ASSESSOR JURIDICO | 2.993,15 | -374,93 | 2.618,22 |
| 9 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO | 2.026,74 | -415,57 | 1.611,17 |
| 24 JOSE SENHORINI NETO | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II | 2.026,74 | -742,72 | 1.284,02 |
| 1 LAZARO ROBERTO TALARICO | DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS | 6.767,49 | -2.242,45 | 4.525,04 |
| 25 LUCAS SILVERIO DIAS | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO | 1.577,61 | -141,98 | 1.435,63 |
| 14 LUCIANA APARECIDA COIMBRA | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II | 3.377,90 | -428,78 | 2.949,12 |
| 19 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO | CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS | 2.435,09 | -1.090,25 | 1.344,84 |
| 21 ROSA MARIA PEREIRA | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 1.289,36 | -116,04 | 1.173,32 |
| 23 SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS | ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II | 2.026,74 | -192,42 | 1.834,32 |
| 18 VALTER FELIX LE GRAZIE | ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL | 2.435,09 | -267,85 | 2.167,24 |
| 22 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA | CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO | 1.768,12 | -159,13 | 1.608,99 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013 | | 34.859,31 | -8.748,00 | 26.111,31 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013 | | 34.859,31 | -8.748,00 | 26.111,31 |
| TOTAL 0103100018.004 SERVIDORES: 00013 | | 34.859,31 | -8.748,00 | 26.111,31 |

RECEBEMOS O VALOR DE 26.111,31 (vinte e seis mil, cento e onze reais e trinta e um centavos##################################################) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONTA ORC.: 319011

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 510 ANISIO DE SOUZA BUENO | VEREADOR | 3.186,20 | -1.114,98 | 2.071,22 |
| 516 ANTONIO OSVALDO INACIO | VEREADOR | 3.186,20 | -1.088,33 | 2.097,87 |
| 517 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | VEREADOR | 3.186,20 | -1.307,14 | 1.879,06 |
| 511 CHRISTIAN CAROLI | VEREADOR | 3.186,20 | -455,24 | 2.730,96 |
| 512 DECIO FRED | VEREADOR | 3.186,20 | -1.306,32 | 1.879,88 |
| 513 DELANI SANTANA | VEREADOR | 3.186,20 | -1.157,04 | 2.029,16 |
| 515 HERCULES DIVINO DE FARIA | VEREADOR / PRESIDENTE | 3.186,20 | -1.309,65 | 1.876,55 |
| 518 RAFAEL LUCIO DA SILVA | VEREADOR | 3.186,20 | -455,24 | 2.730,96 |
| 519 RAUL BUENO DA SILVA | VEREADOR | 3.186,20 | -455,24 | 2.730,96 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009 | | 28.675,80 | -8.649,18 | 20.026,62 |
| TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 | | 28.675,80 | -8.649,18 | 20.026,62 |
| TOTAL 0103100018.001 SERVIDORES: 00009 | | 28.675,80 | -8.649,18 | 20.026,62 |

RECEBEMOS O VALOR DE 20.026,62 (vinte mil e vinte e seis reais e sessenta e dois centavos
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:SETEMBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS CONTA ORC.:

| SERVIDOR | CARGO/FUNCAO | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|
| 401 ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO | BENEFICIARIA | 822,40 | 0,00 | 822,40 |
| TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | | 822,40 | 0,00 | 822,40 |
| 1 CONTA 0 SERVIDORES: 00001 | | 822,40 | 0,00 | 822,40 |
| TOTAL SERVIDORES: 00001 | | 822,40 | 0,00 | 822,40 |

RECEBEMOS O VALOR DE 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos******
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

CAIXA

Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

| | |
|---|---|
| Conta de débito: | 1688 / 006 . 00000024-1 |
| Número do Convênio: | 063529 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 17 |
| Valor Total Folha: | R$36.290,38 |
| Nome da Folha: | SETEMBRO2013 |
| Mês/Ano: | 09/2013 |
| Data Débito: | 27/09/2013 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

R$ 2.114,19

dois mil cento e quatorze reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | | R$ 2.114,19 |

Nº do Cheque 4313

Do Banco CEF

Utilizado para Folha pagamentos e subsídios set-2013

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00232
23/08/2013
FICHA 0013

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

## PROCESSO

Ref. 08/2013

## CREDOR

6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013.

## IMPORTANCIA

Valor 7.005,84

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| ~ jao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| .dade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.004 | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA |
| | 319013 | Obrigacoes Patronais |
| | 31901303 | Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB) |
| Subprojeto | 0004 | **DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

Ficha 013 Cota 6 — 23/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 49.933,69 PESSOAL |
| Valor | 7.005,84 |
| Saldo atual | 42.927,85 |

HERC[illegible]LVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO [illegible] FABRICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/08/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART[illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

H[illegible]S DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil e cinco reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.

DATA 18/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6·8 CA. 4303

VOUCHER
0432

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2013 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO
TODAS AS FONTES

| ITEM DE CALCULO | | INSS | DEDUCOES | SALARIO CONTRIB. | (%) | PATRONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0103100018.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO | D600 INSS | 3.154,32 | | 28.675,80 | 21% | 6.021,91 | 31901303 |
| Servidores: 9 | TOTAIS | 3.154,32 | | 28.675,80 | | 6.021,91 | |
| | A RECOLHER | | | | | 9.176,23 | |
| Servidores: 9 | TOTAIS | 3.154,32 | 0,00 | 28.675,80 | | 6.021,91 | |
| | A RECOLHER | | | | | 9.176,23 | |
| 0102 ARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA | D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 87,04 | | 1.088,00 | 21% | 228,48 | 31901303 |
| | D600 INSS | 3.032,91 | | 32.273,18 | 21% | 6.777,36 | 31901303 |
| | D600 INSS | 116,04 | | 1.289,36 | 21% | 270,76 | 31900499 |
| Servidores: 13 | TOTAIS | 3.235,99 | | 34.650,54 | | 7.276,60 | |
| | A RECOLHER | | | | | 10.512,59 | |
| Servidores: 13 | TOTAIS | 3.235,99 | 0,00 | 34.650,54 | | 7.276,60 | |
| | A RECOLHER | | | | | 10.512,59 | |
| Total de servidores: 22 | TOTAL GERAL | 6.390,31 | | 63.326,34 | | 13.298,51 | |
| | A RECOLHER | | | | | 19.688,82 | |

RELACAO DE I.N.S.S. - AGOSTO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

| SERVIDOR | | | | | MATRICULA | (%) | DEP. | SALARIO CONTRIB. | DESCONTADO | (%) PATRONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI | 00000011 | 11,00% | 2 | 2.993,15 | 329,24 | |
| | | | | HELENA HERMINIA DE PAULA | 00000016 | 9,00% | 1 | 1.632,00 | 146,88 | |
| | | | | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | 00000009 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | | JOSE SEMBORINI NETO | 00000024 | 9,00% | 1 | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | | LAZARO ROBERTO TALARICO | 00000001 | 11,00% | 1 | 6.767,49 | 957,49 | |
| | | | | LUCIANA APARECIDA COIMBRA | 00000014 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | | NILTON MESSIAS DE AZEVEDO | 00000019 | 11,00% | | 2.435,09 | 267,85 | |
| | | | | SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS | 00000023 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | | VALTER FELIX LE GRAZIE | 00000018 | 11,00% | 2 | 2.435,09 | 267,85 | |
| | | | | WEDNILSON GIOVANI DA SILVA | 00000022 | 9,00% | | 1.768,12 | 159,13 | |
| | | SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | | | | 32.273,18 | 3.032,91 | 6.777,36 |
| | SUBTOTAL DE D600 | | | | | | | 33.562,54 | 3.148,95 | 7.048,12 |
| TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004 | | | | SERVIDORES: | 13 | | | 34.650,54 | 3.235,99 | 7.276,60 |
| TOTAL DA UNIDADE 0102 | | | | SERVIDORES: | 13 | | | 34.650,54 | 3.235,99 | 7.276,60 |
| T O T A L G E R A L | | | | SERVIDORES: | 22 | | | 63.326,34 | 6.390,31 | 13.298,51 |

RELACAO DE I.N.S.S. - AGOSTO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

| COR | | MATRICULA | (%) | DEP. | SALARIO CONTRIB. | DESCONTADO | (%) PATRONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 | | | | | | | |
| D600 INSS | | | | | | | 21% |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | | | |
| | ANISIO DE SOUZA BUENO | 00000510 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| | ANTONIO OSVALDO INACIO | 00000516 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 00000517 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| | CHRISTIAN CAROLI | 00000511 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| | DECIO FRED | 00000512 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| | DELANI SANTANA | 00000513 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| | HERCULES DIVINO DE FARIA | 00000515 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| | RAFAEL LUCIO DA SILVA | 00000518 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| | RAUL BUENO DA SILVA | 00000519 | 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| SUBTOTAL DE D600 | | | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9 | | | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9 | | | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004 | | | | | | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | | | | | | 21% |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | | | |
| | HELENA HERMINIA DE PAULA | 00000016 | 8,00% | 1 | 1.088,00 | 87,04 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | | | 1.088,00 | 87,04 | 228,48 |
| SUBTOTAL DE D590 | | | | | 1.088,00 | 87,04 | 228,48 |
| D600 INSS | | | | | | | 21% |
| 31900499 Outros | | | | | | | |
| | ROSA MARIA PEREIRA | 00000021 | 9,00% | | 1.289,36 | 116,04 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31900499 | | | | | 1.289,36 | 116,04 | 270,76 |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | | | |
| | CARLOS H DA SILVA CARDOSO | 00000005 | 11,00% | | 3.796,23 | 417,58 | |
| | CILENE DONIZETE FELICE | 00000002 | 11,00% | 1 | 2.339,05 | 257,29 | |

CONTINUA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40 | | |
| T O T A L | | 822,40 | | |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 222-2 | EXTRA | OP | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 822,40 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | | | 822,40 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 4.193,41- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 569,16- | | |
| D600 INSS | 221-4 | 3.154,32- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 28.675,80 21% | 6.021,91 |
| D602 IRRF | 223-0 | 732,29- | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901106 | 25.489,60 | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901110 | 3.186,20 | | |
| T O T A L | | 20.026,62 | | 6.021,91 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901106 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 25.489,60 |
| 31901110 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 3.186,20 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.154,32- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 732,29- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 4.762,57- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 20.026,62 |

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901303 | 002 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 6.021,91 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 6.021,91 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| RESUMO DA UNIDADE 0101 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D600 INSS | | 6.021,91 |
| TOTAL | 20.849,02 | 6.021,91 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 2.562,57- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 284,75- | | |
| D416 CONSIGNACAO CEF I | 225-7 | 653,92- | | |
| D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 221-4 | 87,04- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 31901303 | | 1.088,00 21% | 228,48 |
| D600 INSS | 221-4 | 3.148,95- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 32.273,18 21% | 6.777,36 |
| D600 INSS | 31900499 | | 1.289,36 21% | 270,76 |
| D602 IRRF | 223-0 | 1.101,16- | | |
| P090 SALDO DE SALARIO - RESC | 31901105 | 1.632,00 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901105 | 1.289,36 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901104 | 4.331,13 | | |
| P108 CARGO EM COMISSAO | 31901105 | 21.534,64 | | |
| P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | 31900499 | 1.289,36 | | |
| P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 31901105 | 342,65 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901105 | 652,80 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901104 | 1.732,45 | | |
| P217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 31901104 | 649,67 | | |
| P220 ABONO FAMILIA | 319005 | 108,48 | | |
| P307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO | 31901105 | 317,33 | | |
| P415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC | 31901105 | 952,00 | | |
| P416 13° SAL. PROP. (RESC) | 31901105 | 1.088,00 | | |
| T O T A L | | 27.259,08 | | 7.276,60 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'8.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 1.289,36 |
| 319005 | 022 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 108,48 |
| 31901104 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 6.713,25 |
| 31901105 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 27.808,78 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.235,99- |
| 222-2 | EXTRA | RE | PENSAO ALIMENTICIA | 000015 | 822,40- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 1.101,16- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTINO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 3.501,24- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 27.259,08 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | DESCRICAO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 270,76 |
| 31901303 | 013 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 7.005,84 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 7.276,60 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

| RESUMO DA UNIDADE 0102 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | 228,48 |
| D600 INSS | | 7.048,12 |
| TOTAL | 27.259,08 | 7.276,60 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221-4 | EXTRA | OP | INSS | 6.390,31 |
| 223-0 | EXTRA | OP | IRRF | 1.833,45 |
| 225-7 | EXTRA | OP | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.263,81 |

| | |
|---|---|
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR: | 48.108,10 |
| TOTAL DE ENCARGOS: | 13.298,51 |

HERONIDES RIVANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

TÉRIO DA FAZENDA - MF
TARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
- SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 29/08/2013
HORA: 14:22:59
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

TÊNCIA: 08/2013

| SA | | | INSCRIÇÃO | OUTRAS ENTIDADES | | COD PAGTO | FPAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES: SEGURADOS | EMPRESA | OUTRAS ENT | DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO | | JUROS/MULTA | TOTAL | REEMBOLSO |
| A MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | 41.774.399/0001-45 | | 0000 | 2402 | 582 |
| 6.390,31 | 13.298,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.688,83 | 0,00 |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 104,76 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 6.0012 | 659,74 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.114,98 |
| LIQUIDO..... | 2.071,22 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 4.0042 | 679,28 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.088,33 |
| LIQUIDO..... | 2.097,87 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 03/01/2005

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 3.796,23 | 600 INSS | 11 % | 417,58 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 160,40 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 5.0044 | 1.104,06 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.796,23 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.682,04 |
| LIQUIDO..... | 2.114,19 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.796,23 | 3.796,23 | | | 3.206,68 | 15,00 % |

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 9.0048 | 898,09 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.307,14 |
| LIQUIDO..... | 1.879,06 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 455,24
LIQUIDO..... 2.730,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
129 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 0 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 12.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 14.0072 61,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 700,09
LIQUIDO..... 1.638,96

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 2.339,05 | | | 1.909,79 | 7,50 % |

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.993,15 600 INSS 11 % 329,24
602 IRRF 7.5 % 45,69
TOTAL PROVENTOS..... 2.993,15 TOTAL DESCONTOS..... 374,93
LIQUIDO..... 2.618,22

| alario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.993,15 | 2.993,15 | | | 2.319,97 | 7,50 % |

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 7.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.147,84 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 4.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

[illegible]S REGINA MOREIRA AZEVEDO 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % |

HELENA HERMINIA DE PAULA 00000016 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 10/02/2011
090 SALDO DE SALARIO - RESC 30 D 1.632,00 590 INSS 13° SALARIO - RESC. 8 % 87,04
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC 7 A 952,00 600 INSS 9 % 146,88
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO 317,33 413 CONSIGNACAO CEF 29.0060 269,60
416 13° SAL. PROP. (RESC) 8 A 1.088,00 416 CONSIGNACAO CEF I 7.0046 188,44
TOTAL PROVENTOS..... 3.989,33 TOTAL DESCONTOS..... 711,96
LIQUIDO..... 3.277,37

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.632,01 | 1.632,00 | | | | % |

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 1.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | 9.0048 | 331,44 |
| | | | 415 CONSIGNACAO CEF II | 8.0048 | 569,16 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.309,65 |
| LIQUIDO..... | | 1.876,55 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

E SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | 5.0011 | 333,24 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | 515,64 |
| LIQUIDO..... | | 1.511,10 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | % |

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | | 4.331,13 | 600 INSS | 11 % | 457,49 |
| 210 QUINQUENIO | 4 Q | 1.732,45 | 602 IRRF | 27.5 % | 850,09 |
| 217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 15 % | 649,67 | 413 CONSIGNACAO CEF | 18.0058 | 246,24 |
| 220 ABONO FAMILIA | 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | 1.0040 | 223,15 |
| | | | 416 CONSIGNACAO CEF I | 34.0060 | 465,48 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 6.767,49 | TOTAL DESCONTOS..... | | 2.242,45 |
| LIQUIDO..... | | 4.525,04 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.331,13 | 6.767,49 | | | 5.966,06 | 27,50 % |

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 10,02 |

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.026,74 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | 192,42 | |
| LIQUIDO..... | 1.834,32 | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | 1.844,34 | 7,50 % | |
| NILTON MESSIAS DE AZEVEDO | 00000019 S | | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS | TS006 00 | | | | | ADMISSAO: 02/01/2012 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.473,09 | 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | | | 822,40 | |
| | | | 600 INSS | | 11 % | 267,55 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.435,09 | | TOTAL DESCONTOS..... | | | 1.090,25 | |
| LIQUIDO..... | 1.344,84 | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | | % | |
| RAFAEL LUCIO DA SILVA | 00000019 V | | 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | |
| | | | LEGISL LEGISLATIVO | | | CH: 0 IR: 0 SF: 0 | |
| VEREADOR | TV001 00 | | | | | ADMISSAO: 01/01/2013 | |
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | | 11 % | 350,48 | |
| | | | 602 IRRF | | 15 % | 104,76 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | | TOTAL DESCONTOS..... | | | 455,24 | |
| LIQUIDO..... | 2.730,96 | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | | 2.835,72 | 15,00 % | |
| RAUL BUENO DA SILVA | 00000319 / | | 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | |
| | | | LEGISL LEGISLATIVO | | | CH: 0 IR: 0 SF: 0 | |
| VEREADOR | TV001 00 | | | | | ADMISSAO: 01/01/2013 | |
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | | 11 % | 350,48 | |
| | | | 602 IRRF | | 15 % | 104,76 | |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | | TOTAL DESCONTOS..... | | | 455,24 | |
| LIQUIDO..... | 2.730,96 | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | | 2.835,72 | 15,00 % | |
| ROSA MARIA PEREIRA | 00000021 T | | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | TS001 00 | | | | | ADMISSAO: 16/05/2012 | |
| 109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | | 1.289,36 | 600 INSS | | 9 % | 116,04 | |

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.289,36 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | | | 116,04 |
| LIQUIDO..... | 1.173,32 | | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | | FGTS mes | Base Calc.IRRF | | Faixa IRRF | |
| 1.289,36 | 1.289,36 | | | | | | % | |
| SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS | 00000023 | D | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 | 00 | | | | | | ADMISSAO: 01/03/2013 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 | INSS | | 9 % | | 182,40 |
| | | | 602 | IRRF | | 7,5 % | | 10,02 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.026,74 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | | | 192,42 |
| LIQUIDO..... | 1.834,32 | | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | | FGTS mes | Base Calc.IRRF | | Faixa IRRF | |
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | 1.844,74 | | 7,50 % | |
| VALTER FELIX LE GRAZIE | 00000018 | D | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | | CH:150 IR: 2 SF: 2 | |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 | 00 | | | | | | ADMISSAO: 01/03/2011 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.435,09 | 600 | INSS | | 11 % | | 267,85 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.435,09 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | | | 267,85 |
| LIQUIDO..... | 2.167,24 | | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | | FGTS mes | Base Calc.IRRF | | Faixa IRRF | |
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | | | % | |
| WEDNILSON GIOVANI DA SILVA | 00000022 | D | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | | CH:150 IR: 1 SF: 0 | |
| CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO | TS004 | 00 | | | | | ADMISSAO: 01/02/2013 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 1.768,12 | 600 | INSS | | 9 % | | 159,13 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.768,12 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | | | 159,13 |
| LIQUIDO..... | 1.608,99 | | | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | | FGTS mes | Base Calc.IRRF | | Faixa IRRF | |
| 1.768,12 | 1.768,12 | | | | | | % | |

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

# GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 08/2013 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 41.774.399/0001-45 |
| 6 - VALOR INSS | 19.688,83 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 19.688,83 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2013**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85840000196-1 | 88830270240-1 | 24177439900-7 | 01452013087-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16881809201315878S002755 19.688,93RD1010

R$ 19.688,83

dezenove mil seiscentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 17 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | OP 00032 | R$ 6.390,31 |
| 17/09/2013 | EO 00227 | R$ 270,76 |
| 17/09/2013 | EO 00232 | R$ 7.005,84 |
| 17/09/2013 | EO 00226 | R$ 6.021,91 |
| 17/09/2013 | EC 00226 001 | R$ 0,01 |

Nº do Cheque 4303

Do Banco CEF

Utilizado para inss - patronal e descontado

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00237
02/09/2013
FICHA 0014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR 228-HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES, 015.755.736-79
RUA DO TANQUE 617, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI RG 36.676.245-X

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIA PARA VIAGEM A SAO PAULO A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor 207,00

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901405 | Diarias de Demais Servidores |
| Subprojeto | 0033 | **DIARIA DE SERVIDOR** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 014 Cota 7 — 02/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 25.065,75 CUSTEIO |
| Valor | 207,00 |
| Saldo atual | 24.858,75 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/09/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Duzentos e sete reais)**

ASS.
NOME Henrique Moura Santos Lopes
DATA 09/09/2013
DOCUMENTO 36676245-X
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4283
VOUCHER 0412.

QUITACAO

PAGAMENTO
VIA

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

**Câmara Municipal de Monte Sião - MG**
**Rua Tancredo Neves, 274 - Centro**
**Monte Sião - MG**

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS**

**Nº** 624

## SOLICITANTE

**Responsável:** Henrique Moura Santos Lopes

**Cargo** Tecnico Vídeo e Som **CPF** 015 755 736 79

## DESTINO

**Cidade** São Paulo **Estado** SP

**Orgão/Local** Rua Sta Efigênia

**Assunto** retirada de material para sistema de som da Câmara Municipal

**Saida dia** 10/09/2013 07:00:00 **Retorno** 10/09/2013 17:00:00

## RECURSOS SOLICITADOS

| Cod | Descr | Pernoite | Nivel | Valor | Qtde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 624 | Cidades com mais de 500.001 habitantes | Sem | I | R$ 180,00 | 1 | R$ 180,00 |

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 207,00

## AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

**Hércules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

## RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 2 de setembro de 2013

Solange de Almeida Vieira Dias
Controle Interno

Henrique Moura Santos Lopes
Requerente

**Prestação de contas:**

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento | 624 | Data | segunda-feira, 2 de setembro de 201 | Autorizaçã | sim |

Nome | Henrique Moura Santos Lopes |

Cidade: | São Paulo | Estado: | SP |

Orgão: | Rua Sta Efigênia |

Assunto: | retirada de material para sistema de som da Câmara Municipal |

Saida: | 10/09/2013 07:00:00 | Retorno: | 10/09/2013 17:00:00 |

Relatório de viagem referente ao requerimento nº | 624 |

No dia 10 de setembro saí de Monte Sião com destino a São Paulo a serviço da Câmara Municipal.

A minha principal missão neste dia foi retirar um microfone sem fio, comprado para usado na mesa diretora nas sessões ou eventos da Câmara Municipal.

Como responsável da manutençaõ e atulização dos equipamentos e mídias que a Câmara Municipal usa para manter o arquivo eletrônico de documentos e considerando que o local da retirada fica no centro de vendas de produtos eletronicos aproveitei para visitar algumas lojas para me atualizar quanto aos lançamentos na area de audio e vídeo.

No final da tarde retornei a Monte Sião chegando por volta das 18h00.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Henrique Moura Santos Lopes

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 207,00

Duzentos e Sete Reais **********

e centavos acima

Henrique Moura Santos Lopes

Monte Sião 9 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2013 | EO 00237 | R$ 207,00 |

Nº do Cheque 4283

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a São Paulo

**segunda-feira, 9 de setembro de 2013**

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00236
02/09/2013
FICHA 0014

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 09/2013

CREDOR 286-CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 724.084.058-15
RUA ERNESTO GOTARDELO, 374 APTO 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 6.058.463 SSPSP

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| DIARIA DE VIAGEM A GUAXUPE - MG PARA PARTICIPAR DE REUNIAO REGIONAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Valor 195,00 |

DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901405 | Diarias de Demais Servidores |
| Subprojeto | 0033 | **DIARIA DE SERVIDOR** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

SALDOS

Ficha 014 Cota 7 — 02/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 25.260,75 CUSTEIO |
| Valor | 195,00 |
| Saldo atual | 25.065,75 |

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO EUFRASIO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/09/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e noventa e cinco reais)

ASS.
NOME
DATA 10/09/13
DOCUMENTO 6058463
BANCO/CHEQUE 6-8 cq-4286
VOUCHER 0413

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

**Câmara Municipal de Monte Sião - MG**
**Rua Tancredo Neves, 274 - Centro**
**Monte Sião - MG**

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS**

**Nº** 623

## SOLICITANTE

**Responsável:** Carlos Humberto da Silva Cardoso

**Cargo** Chefe da Divisão Administrativa e Al **CPF** 724.084.058-15

## DESTINO

**Cidade** Guaxupe **Estado** MG

**Orgão/Local** Assistencia Social

**Assunto** reunião regional

**Saida dia** 10/09/2013 15:00:00 **Retorno** 11/09/2013 18:00:00

## RECURSOS SOLICITADOS

| Cod | Descr | Pernoite | Nivel | Valor | Qtde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 623 | Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes | Com | I | R$ 195,00 | 1 | R$ 195,00 |

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 195,00

## AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

**Hercules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

## RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, segunda-feira, 26 de agosto de 2013

Solange de Almeida Vieira Dias
Controle Interno

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Requerente

**Prestação de contas:**

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento 623 Data segunda-feira, 26 de agosto de 2013 Autorizaçã sim

Nome Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cidade: Guaxupe Estado: MG

Orgão: Assistencia Social

Assunto: reunião regional

Saida: 10/09/2013 15:00:00 Retorno: 11/09/2013 18:00:00

Relatório da Viagem 623

Saída para a cidade de Guaxupe por volta das 18h00 do dia 10/09/2013 acompanhado do Diretor da Assistência Social.

Chegamos ao destino por volta das 8h30 onde pernoitamos. Na manhã do dia 11/09/2013 fizemos o cadatramento para participar da Pré Conferência Regional para preparação da 10ª Conferência Estadual de Assistência Social.

Após cadastrmento assistimos a abertura e o Painel Temático 01: A Gestão e a Operacionalização das URCMAS.

Às 9h30 nos foi apresentado o Painel Temático 02: A gestão e o financiamento para efetivação do SUAS, com foco na regionalização.

Às 12h00 houve o momento de articulações das propostas e em seguida saímos para o almoço.

A parte da tarde foi preenchida com entrega das propostas, leitura das mesmas, processo de escolha dos delegados para para 10ª Conferência Estadual e apresentação dos mesmos.

Com o encerramento do congresso às 16h30 retornamos a Monte Sião onde chegamos por volta das 18h30.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

ONFERÊNCIA ESTADUAL
SSISTÊNCIA SOCIAL
ONFERÊNCIA REGIONAL

# CERTIFICADO

CEAS MG

GOVE
DE MI
DESENVOLVIM
S

gestão e o financiamento para efetivação do SUAS, com foco na regionalização

Certificamos que Carlos Humberto da S. Da Carmoso participou como delegado na Pré-Conferência Estadual de GUAXUPÉ, realizada no dia 11 de Setembro de 2013, como etapa preparatória para a 10ª Conferência Estadual de Assistência Social.

MARIA JUANITA GODINHO PIMENTA
Presidenta
Conselho Estadual de Assistência Social

CÁSSIO ANTÔNIO FERREIRA SOARES
Secretário
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

R$ 195,00

cento e noventa e cinco reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 9 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2013 | EO 00236 | R$ 195,00 |

Nº do Cheque 4286

Do Banco CEF

Utilizado para diaria para viagem a Guaxupé

**segunda-feira, 9 de setembro de 2013**

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00242
19/09/201
FICHA 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47

AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP
Bco 104, Ag 1688, C/C 24-1

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO FUNCIONARIO PARA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS 20 A 21/09/2013 A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

## IMPORTANCIA

Valor 304,7

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339014 | Diarias - Pessoal Civil |
| | 33901405 | Diarias de Demais Servidores |
| Subprojeto | 0033 | **DIARIA DE SERVIDOR** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

Ficha 014 Cota 7 — 19/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 24.858,75 CUSTEIO |
| Valor | 304,75 |
| Saldo atual | 24.554,00 |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)**

ASS.

DATA 20/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4305

VOUCHER
0433.

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

**Câmara Municipal de Monte Sião - MG**
**Rua Tancredo Neves, 274 - Centro**
**Monte Sião - MG**

**REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS**

**Nº** 626

## SOLICITANTE

**Responsável:** José Senhorini Neto

**Cargo** Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

## DESTINO

**Cidade** Belo Horizonte **Estado** MG

**Orgão/Local** APAE

**Assunto** A serviço da Câmara Municipal

**Saida dia** 20/09/2013 18:00:00 **Retorno** 21/09/2013 23:00:00

## RECURSOS SOLICITADOS

| Cod | Descr | Pernoite | Nivel | Valor | Qtde | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 626 | Cidades com mais de 500.001 habitantes | Com | I | R$ 265,00 | 1 | R$ 265,00 |

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 304,75

## AUTORIZAÇÃO

sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas

**Hércules Divino de Faria**
Presidente da Câmara Municipal

## RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

Recebi a importância total acima descriminada e autorizo a descontar em minha Folha de Pagamento, caso não efetue a Prestação de contas no prazo determinado.

Monte Sião, quinta-feira, 19 de setembro de 2013

Solange de Almeida Vieira Dias
Controle Interno

José Senhorini Neto
Requerente

**Prestação de contas:**

* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Requerimento 626 Data quinta-feira, 19 de setembro de 2013 Autorizaçã sim

Nome José Senhorini Neto

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: APAE

Assunto: A serviço da Câmara Municipal

Saida: 20/09/2013 18:00:00 Retorno: 21/09/2013 23:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 626

Na noite de 20/09 fui a Belo Horizonte acompanhando funcionários para curso de capacitação da APAE.

Retornei no dia seguinte chegando por volta das 22:00 hs.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

José Senhorini Neto

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 304,75

Trezentos e quatro reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 20 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 20/09/2013 | | R$ 304,75 |

Nº do Cheque 4305

Do Banco CEF

Utilizado para viagem a Belo Horizonte

sexta-feira, 20 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00017 00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

04/09/201
FICHA 001
RE 00156/1

**PROCESSO** PRC00042/12 Licitacao PREGAO Ref. 09/2013
PREG001012 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS
OS 000064 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS Contrato 022013
Item 1 Material de Consumo Parcela 008

**CREDOR** 488-POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA, 10.476.003/0001-50
AVENIDA GETULIO VARGAS, 275, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 35-34651101

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | Valor 529,3 |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903001 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subprojeto | 0020 | **COMBUSTIVEIS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** EG 00017 Cota 7 04/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 13.085,37 CUSTEIO |
| Valor | 529,39 |
| Saldo atual | 12.555,98 |

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 09/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos)

AGS. NOME [illegible] DATA 12/09/2013
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4291.
VOUCHER 0415

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR
6

| RECEBEMOS DE POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.330<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.330**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

## POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA

**AV GETULIO VARGAS, 275 - - CENTRO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3113 0910 4760 0300 0150 5500 1000 0003 3018 0837 0263**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 131131200564182 - 04/09/2013 10:18 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 0010994550073 | | 10.476.003/0001-50 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMERA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | 41.774.399/0001-45 | 04/09/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 - | CENTRO | 37580-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Monte Siao | | MG | ISENTO | |

**FATURA**

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,39 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529,39 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GASOLINA COMUM | 27101159 | 060 | 5929 | LT | 182,5500 | 2,9000 | 529,39 | | | | | |

...o Material ...ço constante
...nento foi Rec... / Prestado e
Em 04/09/13
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 00000000000009 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OS CUPONS FIS CAIS FORAN ANEXADO A NOTA FISCAL/ PREGAO 10/2012 E O PROCES SO 42/2012. | |

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000488 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00042/12 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0010/12 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00148/13 | COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:04/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA CPF/CGC.....: 10.476.003/0001-50

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AVENIDA GETULIO VARGAS, 275 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 35-34651101 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 182.5500 | LITRO | 14343 | GASOLINA | | 2,9000 | 529,39 |

VALOR TOTAL: 529,39

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00017

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00148/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00156/13 DATA da R.S.E.: 04/09/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00017 O.F. 0014813

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA COD.: 488
Endereco.: AVENIDA GETULIO VARGAS, 275
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 35-34651101
CPF/CGC..: 10.476.003/0001-50
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 64 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 022013 VIGENCIA: 02/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00042/12 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2012
PREG0010/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 529,39

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA
O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| GASOLINA | LT | 14343 | 182,5500 | 2,9000 | 529,39 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000572013-11031003
Nome: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
CNPJ: 10.476.003/0001-50

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 09/09/2013.
Válida até 08/03/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10476003/0001-50
**Razão Social:** POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
**Nome Fantasia:** POSTO SAO PEDRO
**Endereço:** AV GETULIO VARGAS 275 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 09/09/2013 a 08/10/2013

**Certificação Número:** 2013090914463425564769

Informação obtida em 09/09/2013, às 18:55:10.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

OK

LANÇADO

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 10.476.003/0001-50
IE:0 1.099455.0073
24/0 /2013 17:02:47 CCF:043589 COO:062964

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| QTD | UN. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | 2 | GASOLINA COMUM - Bico 01 | |
| 41 | 251L X 2,983 | F1 | 123,05G |
| 002 | 2 | GASOLINA COMUM - Bico 01 | |
| 6 | 705L X 2,983 | F1 | 20,00G |
| Subt | al R$ | | 143,05 |
| desc | nto | | -3,98 |
| TOTA | R$ | | 139,07 |
| 1 - | DTAS A PRA | | 139,07 |

TQ:2 30:1 BI:01 EI:1255169,52 EF:1255210,77
TQ:2 30:1 BI:01 EI:1255264,43 EF:1255271,13
MINA LEGAL: 10476003000150 24082013 13907
Trib os aprox.: R$ 68,57 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac HMN8143 KM: 111442
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ApTi ativo:MD-5: 5873265E0B62583D0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4.18
FGLE JH9 HBQ4927+ SIXQLKW9 FAJ5DGF7 FAP0406SEBUJ
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS 1:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEPTPTQIER 24/08/2013 17:03:42
FAB: 912101000111222114

BR

Thermica
Bobina para automação comercial
Vendas 31 3771 3115

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51
Fiscal TermoScript KPR 55 (AC 07/2011

Thermica
Bobina para automação comercial
Vendas (11) 3771 3115

issos tem vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com
quidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para i
plástico, líquidos, produtos químicos, exposição ao calo

ISTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV ETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 0.476.003/0001-50
IE:0 .099455.0073
16/0 2013 18:41:30 CCF:041409 COO:059938

# CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| QTD | . VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | | GASOLINA COMUM - Bico 01 | |
| 30 | 71L X 2,983 | F1 | 90,00G |
| Subt | al R$ | | 90,00 |
| desc | to | | -2,50 |
| TOTA | R$ | | 87,50 |
| 1 - | TAS A PRA | | 87,50 |

TQ:2 0:1 BI:01 EI:1248521,78 EF:1248551,95
MINA LEGAL: 10476003000150 16082013 8750
Trib os aprox.: R$ 43,14 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac QPM2928 KM: 11370
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
End SIDENTE TANCREDO NEVES ,60
Ap Fi 5873265E0862683D0EB1DA4D76BF156
9 Au System 3.2.4.18
EDYG U5 74PH775! IDDXKI#B E8P78IS3 530D255NBBJN
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEOWWRIPIT 16/08/2013 18:42:32
FAB: 09121010001122114

ER

mica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 contém 40 ms para uso em ECF

Thermica E P- CNPJ 0880
Fabric Termo Script KPR 55 (A

Thermica
Bobina para automação comercial

Thermica
Bobina para automação comercial

Os dado mpressos têm vida util de cinco anos Para isso, evite contato direto com
plastico, idos, produtos quimicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida util
plastico, liquidos, produtos quimico

Km 11010

OPN 2928

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV ETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 0.476.003/0001-50
IE:0 .099455.0073
13/0 2013 16:32:38 CCF:040576 COO:058739

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| QTD | . VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | 2 | GASOLINA ADITIVADA - Bico 06 | |
| 20 | 92L X 2,983 | F1 | 60,23G |
| 002 | | GASOLINA COMUM - Bico 02 | |
| 8 | 81L X 2,983 | F1 | 25,00G |
| Subt | al R$ | | 85,23 |
| desc | to | | -2,37 |
| TOTA | R$ | | 82,86 |
| 1 - | TAS A PRA | | 82,86 |

TQ:3 0:6 BI:06 EI:1215456,85 EF:1215477,04
TQ:2 0:2 BI:02 EI:988612,13 EF:988620,51
MINA LEGAL: 104760003000150 13082013 8286
Trib os aprox.: R$ 40,85 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac OPN 2928 KM: 11010
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
AbTi tivo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4.18
ESTI K3 FHK78E9Y NH$TKAYF EOLBEIIT DGJ33C90I2TN
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQ[redacted]QQEIYWPTQIR 13/08/2013 16:33:17
FAB:[redacted]9121010001122114

Neto

BR

ermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
ia TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF

ca®
omercial
3315

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas 11 4771 3315

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001
Fibria TermoScript KPR 55 (AC 07/2011

Thermica®
Bobina para autom... ...mercial
Tele ... ...315

...pressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com
...o, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Pa
plástico, líquidos, produtos químicos, exposição ao

ISTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV ETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 0.476.003/0001-50
IE:0 .099455.0073
27/0 2013 12:43:03 CCF:044212 COO:063849

# CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD | VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) | |
| 001 | | GASOLINA ADITIVADA - Bico 06 | | |
| 38 | 1L X 2,983 | F1 | 115,86 | G |
| Subt | al R$ | | 115,86 | |
| desc | to | | -3,22 | |
| TOTA | R$ | | 112,64 | |
| 1 - | ITAS A PRA | | 112,64 | |

TQ:3 :6 BI:06 EI:1234314,68 EF:1234353,52
MINA LEGAL: 104760030000150 27082013 11264
Trib s aprox.: R$ 55,53 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 1.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac OPN2928 KM: 12363
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Ende o: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
ApTi tivo:MD-5: 58732B5EDB6258BD0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4 IB
G7KD 7 GESCID9T SKINMBU9 G1H58B05 4DR8DB8DJ6QG
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS I:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEPOTROWTT 27/08/2013 12:44:12
FAB: 09121010001122114 BR

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contem 40 ms, para uso em ECF

ica®
ção comercial
771 3315

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas 11 3771 3315

s dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com
stico, liquidos, produtos quimicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Thermica DP- CNPJ 0880
Fibria - TermoScript KPR 55 (A

Thermic
Bobina para automação comer
Tele vendas 11 3771 3315

Os dados impressos têm vida útil de ci
plástico, liquidos, produtos quimicos, ex

OSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 10.476.003/0001-50
IE:0 1.099455.0073
05/0 /2013 11:48:23 CCF:038377 COO:055318

## CUPOM FISCAL

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | |
|---|---|---|---|
| QTD | N. VL UNIT( R$) | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | 2 | GASOLINA COMUM - Bico 01 | |
| 33 | 524L X 2,983 | F1 | 100,00G |
| 002 | 2 | GASOLINA COMUM - Bico 01 | |
| 3 | 353L X 2,983 | F1 | 10,00G |
| Subt | tal R$ | | 110,00 |
| desc | nto | | -3,06 |
| TOTA | R$ | | 106,94 |
| 1 - | OTAS A PRA | | 106,94 |

TQ:2 BO:1 BI:01 EI:1237081,83 EF:1237115,35
TQ:2 BO:1 BI:01 EI:1237058,37 EF:1237061,72
MINA LEGAL: 104760030001[illegible]0 05082013 10694
Trib tos aprox.: R$ 52,72 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac : OPN2928 KM: 10769
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
ApTi ativo:MD-5: 5873265E[illegible]B62583D0EB1DA4D76BF156
9 Au oSystem - 2.4.18
86KG EL6 GIUF66L< TFFTEBSH 81FDE6J4 EHTB156TKEFM
BEMA ECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS D:01.00.02 ECF:002 L:0001
QQ[illegible]QQQEYPPQITEO 05/08/2013 11:51:31
FAB[illegible]09121010001122214

BR

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele-vendas 31 3771 1315

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele-vendas 31 3771 1315

dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com
co, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas

Os dados impres
plastico, liquidos,

K TO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV ETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ C.476.003/0001-50
IE:0 .099455.0073
27/0 2013 12:44:14 GNF:019178 COO:063850
GRG: 4745 CER:0033

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/ F: 41.774.399/0001-45
IE/R :
Veic :
Plac : OPN2928 Km: 12363
Moto ista: Bodinho

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reco eco que pagarei a quantia supra

.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ap Ti ativo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4.18

3LOI [redacted] BHL8H6EU HSS&9PYE 3FLACCN9 9GK4C4DI8DRR
BEMA RH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEPOTROWTT 27/08/2013 12:44:15
FAB: (91210100011222114

34 - 2011
so em ECF

rmica®
ra automação comercial
endas 3° 3771 3315

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF.

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele-vendas 3° 3771 3315

Therm
Bobina para automa
Tele-vendas 3°

to direto com
oiar e lâmpadas.

lados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com
:o, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

C
pla

ISTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV ETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 0.476.003/0001-50
IE:0 .099455.0073
16/0 2013 18:42:33 GNF:018093 COO:059939
GRG: 3896 CER:0064

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/ F: 41.774.399/0001-45
IE/R :
Veic o:
Plac : OPN2928 Km: 11370
Moto sta:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reco eco que pagarei a quantia supra

Nº 10

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Ati tivo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4.18
CDNH B9ICJ6B< K2PZTIRC C8E8MLPA 98H8E4BUDOGQ
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEDWWRIPIT 16/08/2013 18:42:34
FAB: 09121010001122114

08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF

ica
comercial

de cinco anos isso, evite contato direto com:
os, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF

Thermica
Bobina para automação comercial

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com:
plástico, liquidos, produtos quimicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas

Thermica
Bobina para automação comercial

OSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 10.476.003/0001-50
IE:0 1.099455.0073
05/0 /2013 11:51:33 GNF:016532 COO:055319
GRG: 12759 CER:0022

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMA A MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/ PF: 41.774.399/0001-45
IE/R :
Veic lo:
Plac : OPN2928 Km: 10769
Moto ista:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reco heco que pagarei a quantia supra

NILTON

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ABTi ativo:MD-5: 5873265EI B62583D0EB10A4D76BF156
9 Au oSystem - 3.2.4.18
FHVA C80JB1L# J8XWLM$[ FCQ79GF4 A7NF606NA7LR
BEMA ECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS 0:01.00.02 ECF:002 L :0001
QQQQ QQQQEYPPQITEO 05/08/2013 11:51:34
FAB: E09121010001122114

03776/0001-51 Ato COTEPE 34 - 2011
AC 07/2011 contem 40 ms. para uso em ECF

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele-vendas 3° 3771 3315

inco anos. Para isso, evite contato direto com
xposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Thermica DP - CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fita - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele-vendas 3° 3771 3315

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com:
plastico, liquidos, produtos quimicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

)STO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV :ETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ !0.476.003/0001-50
IE:0 !.099455.0073
24/0 '2013 17:03:43 GNF:018920 COO:062965
GRG: !4547 CER:0056

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

ELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMA \ MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/ 'F: 41.774.399/0001-45
IE/R :
Veic o:
Plac : HMN8143 Km: 111442
Moto sta: NETO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reco ieco que pagarei a quantia supra

.

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

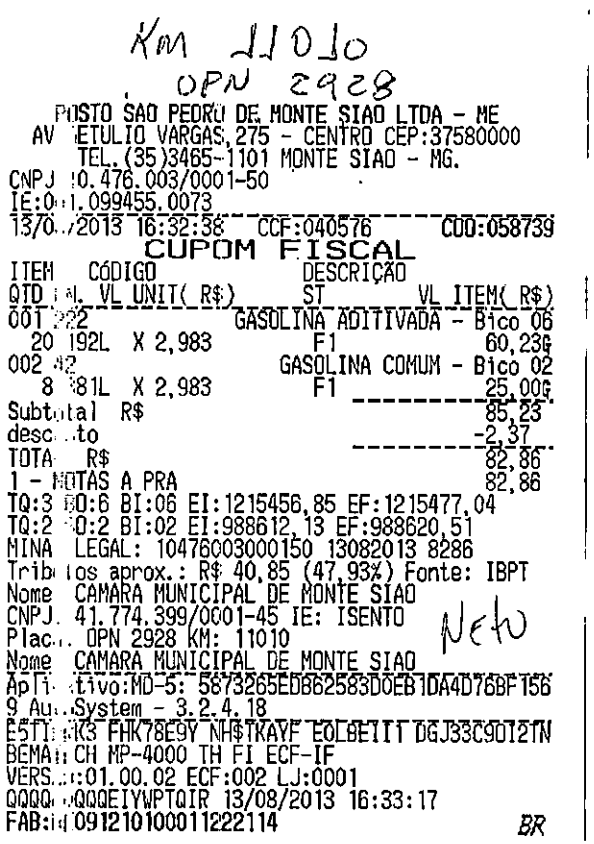
ApTi itivo:MD-5: 5873265EDB62583D0EB1DA4D76BF156
9 Au )System - 3.2.4.18
7AGK [redacted] CHKC763Z GCRWDERF 74EBLLHO AGJ8242RC5LH
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS I:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ )QQQEPTPTQIER 24/08/2013 17:03:45
FAB: 091210100011222114

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele-vendas 3° 3771 3315

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele-vendas 11 3771 3315

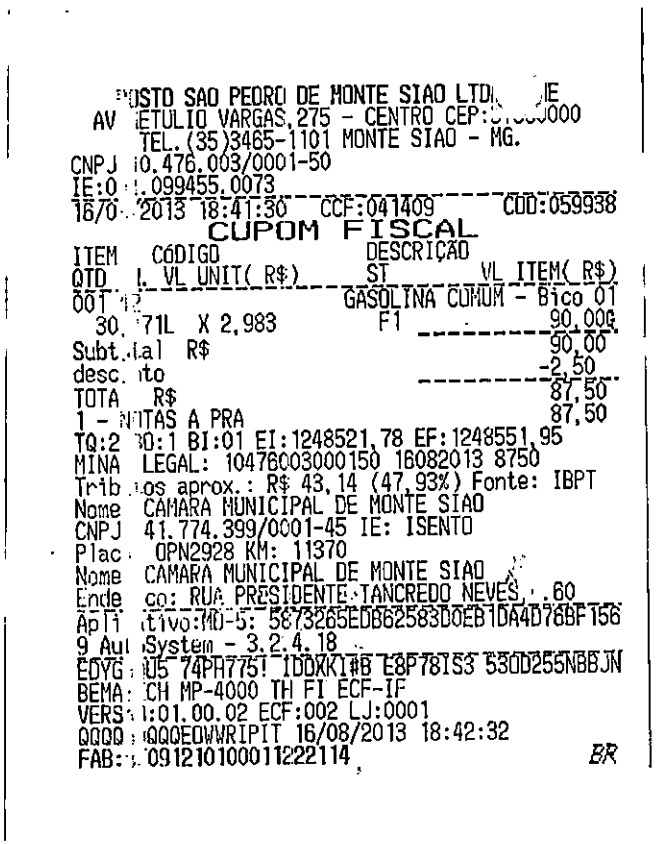
dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com:
ico, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.



KM 11010
OPN 2928

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 10.476.003/0001-50
IE:0 1.099455.0073
13/0 /2013 16:32:38 CCF:040576 COO:058739
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD L. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 22 GASOLINA ADITIVADA - Bico 06
20 192L X 2,983 F1 60,23
002 42 GASOLINA COMUM - Bico 02
8 381L X 2,983 F1 25,00
Subt tal R$ 85,23
desc to -2,37
TOTA R$ 82,86
1 - NOTAS A PRA 82,86
TQ:3 00:6 BI:06 EI:1215456,85 EF:1215477,04
TQ:2 00:2 BI:02 EI:988612,13 EF:988620,51
MINA LEGAL: 10476003000150 13082013 8286
Trib tos aprox.: R$ 40,85 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac OPN 2928 KM: 11010
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Apli tivo:MD-5: 5873265ED862583D0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4.18
E5TI K3 FHK78E9Y NH$TKAVF EOLBEIIT DGJ33C9D12TN
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEIYWPTQIR 13/08/2013 16:33:17
FAB: 0912101000011222114 BR

Neto

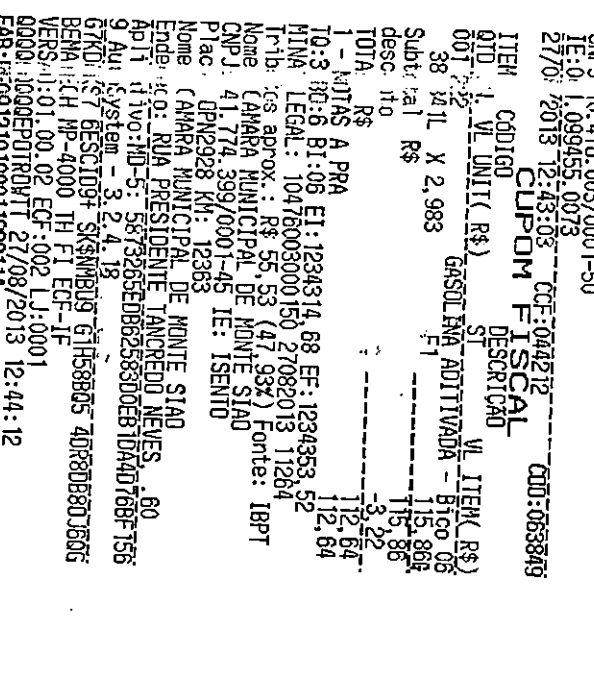


POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 10.476.003/0001-50
IE:0 1.099455.0073
16/0 2013 18:41:30 CCF:041409 COO:059938
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD L. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 42 GASOLINA COMUM - Bico 01
30. 71L X 2,983 F1 90,00
Subt tal R$ 90,00
desc to -2,50
TOTA R$ 87,50
1 - NOTAS A PRA 87,50
TQ:2 00:1 BI:01 EI:1248521,78 EF:1248551,95
MINA LEGAL: 10476003000150 16082013 8750
Trib tos aprox.: R$ 43,14 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac OPN2928 KM: 11370
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Ende co: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Apli tivo:MD-5: 5873265ED862583D0EB1DA4D76BF156
9 Aul System - 3.2.4.18
EDYG U5 74PH7751 IDDXK1#B E8P781S3 530D255NBBJN
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEOWWRIPIT 16/08/2013 18:42:32
FAB: 0912101000011222114 BR

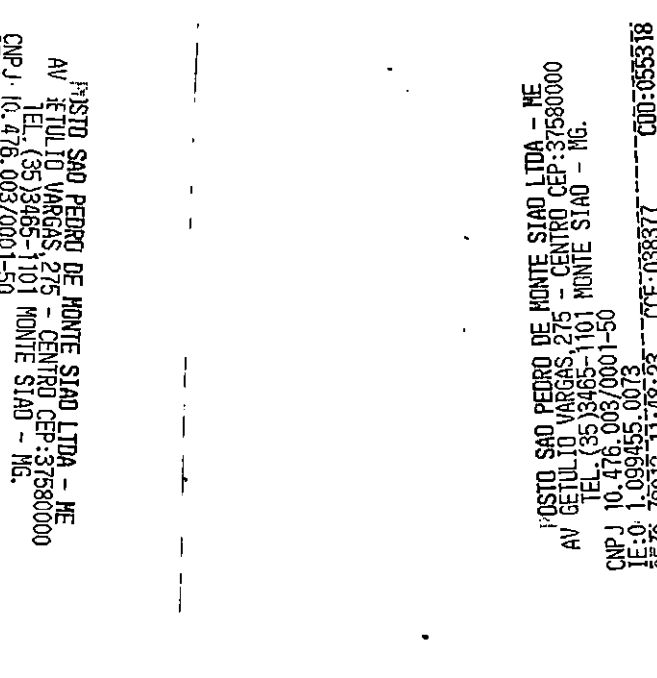


LANÇA DO

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 10.476.003/0001-50
IE:0 1.099455.0073
24/0 2013 17:02:47 CCF:043589 COO:062964
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD L. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 42 GASOLINA COMUM - Bico 01
41 251L X 2,983 F1 123,05
002 42 GASOLINA COMUM - Bico 01
6. 705L X 2,983 F1 20,00
Subt tal R$ 143,05
desc nto -3,98
TOTA R$ 139,07
1 - NOTAS A PRA 139,07
TQ:2 00:1 BI:01 EI:1255169,52 EF:1255210,77
TQ:2 00:1 BI:01 EI:1255264,43 EF:1255271,13
MINA LEGAL: 10476003000150 24082013 13907
Trib tos aprox.: R$ 68,57 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac HMN8143 KM: 111442
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Apli tivo:MD-5: 5873265ED862583D0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4.18
FGLE KH9 HB049274 SIXQLKW9 FAJ5DGF7 FAP0406SEBUJ
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEPTPTQIER 24/08/2013 17:03:42
FAB: 0912101000011222114 BR



POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 10.476.003/0001-50
IE:0 1.099455.0073
27/0 2013 12:43:03 CCF:044212 COO:063849
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD L. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 22 GASOLINA ADITIVADA - Bico 06
38 241L X 2,983 F1 115,86
Subt tal R$ 115,86
desc nto -3,22
TOTA R$ 112,64
1 - NOTAS A PRA 112,64
TQ:3 00:6 BI:06 EI:1234314,68 EF:1234353,52
MINA LEGAL: 10476003000150 27082013 11264
Trib tos aprox.: R$ 55,53 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac OPN2928 KM: 12363
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Ende co: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60
Apli tivo:MD-5: 5873265ED862583D0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4.18
67KD 1S7 6ESCI09+ SK$NMB09 G1H58B05 4DR8DB8DJ56G
BEMA CH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS :01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQEPOIRDWTT 27/08/2013 12:44:12
FAB: 0912101000011222114 BR



POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ 10.476.003/0001-50
IE:0 1.099455.0073
05/0 2013 11:48:23 CCF:038377 COO:055318
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD N. VL UNIT( R$) ST VL ITEM( R$)
001 42 GASOLINA COMUM - Bico 01
33 524L X 2,983 F1 100,00
002 42 GASOLINA COMUM - Bico 01
3 353L X 2,983 F1 10,00
Subt tal R$ 110,00
desc nto -3,06
TOTA R$ 106,94
1 - NOTAS A PRA 106,94
TQ:2 00:1 BI:01 EI:1237081,83 EF:1237115,35
TQ:2 00:1 BI:01 EI:1237058,37 EF:1237061,72
MINA LEGAL: 10476003000150 05082013 10694
Trib tos aprox.: R$ 52,72 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Plac OPN2928 KM: 10769
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Apli tivo:MD-5: 5873265ED862583D0EB1DA4D76BF156
9 Au System - 3.2.4.18
86KG EL6 GIUF66L< TFFTEBSH 81FDE6J4 EHTB156TKEFM
BEMA ECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERS 0:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQ QQQQEYPPQITEO 05/08/2013 11:51:31
FAB: E0912101000011222114 BR

R$ 529,39

quinhentos e vinte e nove reais **********

e centavos acima

Posto São Pedro de Monte Sião Ltda.

Monte Sião 9 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2013 | SE 00017 008 | R$ 529,39 |

Nº do Cheque 4291

Do Banco CEF

Utilizado para

segunda-feira, 9 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

**SE 00053 004**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

26/08/2013
FICHA 0015
RE 00140/13

**PROCESSO** PRC00003/13 Licitacao PREGAO Ref. 08/2013
PREG000213 MATERIAL DE EXPEDIENTE
OS 000073 MATERIAL DE EXPEDIENTE Contrato 072013
Item 1 Material de Consumo Parcela 004

**CREDOR** 75-SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, 01.989.200/0001-81
AV. SIQUEIRA CAMPOS 30, SANTA CRUZ, ITAPIRA, SP, Fone 863-1154

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. | Valor **400,00** |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| ao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| dade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903016 | Material de Expediente |
| Subprojeto | 0037 | **MATERIAL DE EXPEDIENTE** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** **EG 00053 Cota 7** 26/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 6.979,85 CUSTEIO |
| Valor | 400,00 |
| Saldo atual | 6.579,85 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Quatrocentos reais)**

ASS.
NOME
DATA 13/09/2013
DOCUMENTO 10846307
BANCO/CHEQUE 6.8 cq 4296
VOUCHER 0422

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
0000059908

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS , 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
1

No 0000059908
Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135130530645304

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ | CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR |
|---|---|---|---|
| 3740408825112 | | 01.989.200/0001-81 | 35.1309.01.989.200/0001.81-55-001-000.059.908-140.519.960.8 |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | 41.774.399/0001-45 | 03/09/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAIDA |
|---|---|---|---|
| PRES TANCREDO NEVES , 274 | CENTRO | 37.580-000 | 03/09/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAIDA |
|---|---|---|---|---|
| NTE SIAO | | MG | ISENTO | |

FATURA

Vencto:01/10/2013 Valor: 400.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0,00 | 400.00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | Volumes | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00005250 | CARTUCHO HP 21 PRETO C9351AB | 84439923 | 060 | 6404 | UN | 10.0000 | 40,0000 | 400,00 | 0.00 | 0.00 | 0,00 | 0.00 | |

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 11/09/13.

Assinatura

Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO I S S Q N

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Pis/Cofins R$ 37.00 | |

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000075 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00003/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0002/13 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00140/13 | COND.PAGTO...: CONFORME EDITAL |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:26/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP: FONE: 863-1154 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0000 | UNIDADE | 23685 | CARTUCHO HP 21 cartucho de tinta para impressora HP, referencia 21, original, cor tinta preta. 05 ml | HP | 40,0000 | 400,00 |

VALOR TOTAL: 400,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00053-004

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00140/13

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000692013-21040200
Nome: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
CNPJ: 01.989.200/0001-81

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os d is tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, a ...istradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de iro de 2010.

Emitida em 20/05/2013.
Válida até 16/11/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 400,00

quatrocentos reais **********

e centavos acima

Silvana Baiocchi Gonçalves

Monte Sião 13 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 13/09/2013 | SE 00053 004 | R$ 400,00 |

Nº do Cheque 4296

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de material de expediente

sexta-feira, 13 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

**SE 00016 008**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/08/2013
**FICHA 0015**
RE 00150/13

**PROCESSO** PRC00041/12 Licitacao PREGAO Ref. 08/2013
PREG000912 AQUISICACAO DE CESTAS BASICAS
OS 000063 AQUISICACAO DE CESTAS BASICAS Contrato 12013
Item 1 Material de Consumo Parcela 008

**CREDOR** 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Bco 104, Ag 1688, ESPEDITO F. GOMES, C/C 24-1, Fone (35) 3465-2111

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013. | Valor **1.479,40** |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| dade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903007 | Generos de Alimentacao |
| Subprojeto | 0019 | **GENEROS ALIMENTICIOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** EG 00016 Cota 7 30/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 9.217,80 CUSTEIO |
| Valor | 1.479,40 |
| Saldo atual | 7.738,40 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)**

ASS. Jeremias Francisco Gomes
NOME
DATA 16/09/2013
DOCUMENTO 26108922279
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4298
VOUCHER 0424

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR

| RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.567<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

## ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.567**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3113 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0005 6710 0000 4333**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 131131205224773 - 10/09/2013 09:09 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 4347034350047 | | 19.487.214/0001-62 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | 41.774.399/0001-45 | 10/09/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 - | CENTRO | | 37580-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Monte Siao | 3534651611 | MG | ISENTO | |

**FATURA**

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,40 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1- Destinatário/Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CESTA BASICA | 46021099 | 0102 | 5102 | UN | 13,0000 | 113,8000 | 1.479,40 | | | | | |

Certifico que o Material / Serviço consta deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 10/09/13

Assinatura

Nome: Leilene Felica
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" . OF: 00142/13 | |

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00150/13 DATA da R.S.E.: 30/08/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00016 O.F. 0014213

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 1688 Conta: 24-1
ORDEM SERVICO (OS): 63 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 12013 VIGENCIA: 02/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/12 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2012
PREG0009/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.479,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| CESTA BASICA | UN | 3235 | 13,0000 | 113,8000 | 1.479,40 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00041/12 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0009/12 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00142/13 | COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:30/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0000 | UNIDADE | 3235 | CESTA BASICA | | 113,8000 | 1.479,40 |

VALOR TOTAL: 1.479,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00016

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00142/13

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000562013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

E certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 02/04/2013.
Válida até 29/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

nção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19487214/0001-62
**Razão Social:** ESPEDITO FRANCISCO GOMES
**Nome Fantasia:** MERCADINHO DO BAIANO
**Endereço:** RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/08/2013 a 20/09/2013

**Certificação Número:** 2013082208395589293510

Informação obtida em 16/09/2013, às 10:01:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

R$ 1.479,40

um mil quatrocentos e setenta e nove reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 13 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 13/09/2013 | SE 00016 008 | R$ 1.479,40 |

Nº do Cheque 4298

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de cestas básicas para funcionários da Câmara Municipal

sexta-feira, 13 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 008

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/09/2013
FICHA 001
RE 00161/13

**PROCESSO** PRC00001/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2013
MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
OS 000060 MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS Contrato 32013
Item 1 Material de Consumo Parcela 008

**CREDOR** 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Bco 104, Ag 1688, ESPEDITO F. GOMES, C/C 24-1, Fone (35) 3465-2111

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE NE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI PAL DE MONTE SIAO - MG. | Valor 247,3 |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903022 | Material de Limpeza e Produto de Higienizacao |
| Subprojeto | 0010 | **MATERIAL DE LIMPEZA** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** EG 00008 Cota 7 11/09/2013

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 247,30 | CUSTEIO |
| Valor | 247,30 | |
| Saldo atual | 0,00 | |

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO [illegible]
DIRETOR ADMINISTRATIVO 16/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 17/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos)**

ASS.
NOME Adriana Aparecida Gomes

DATA 17/09/2013

DOCUMENTO 50.035.871-6

BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4300

VOUCHER 0428

PREPARADO POR

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA [illegible]CO

| RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.568<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.568**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3113 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0005 6810 0900 5070**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 131131207767916 - 12/09/2013 13:55 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 4347034350047 | | 19.487.214/0001-62 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | 41.774.399/0001-45 | 12/09/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 - | CENTRO | 37580-000 | | 12/09/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Monte Siao | 3534651611 | MG | ISENTO | |

**FATURA**

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247,30 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | COPO DESCARTAVEL BRANCO 200 ML | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 40,0000 | 2,6000 | 104,00 | | | | | |
| 80 | COPO DESCARTAVEL50 ML | 39241000 | 0102 | 5102 | PCT | 20,0000 | 1,3000 | 26,00 | | | | | |
| 92 | VASSOURA CAIPIRA | 96031000 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 14,0000 | 14,00 | | | | | |
| 93 | SABÃO EM BARA | 34011903 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 0,9000 | 4,50 | | | | | |
| 104 | FLANELA PARA LIMPESA EM GERAL | 63071000 | 0102 | 5102 | UN | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 | | | | | |
| 1 | LIMPADOR MULTI USO 500 ML | 34022000 | 0102 | 5102 | UN | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 | | | | | |
| 78 | ALCOOL | 22071000 | 0102 | 5102 | LT | 5,0000 | 4,2000 | 21,00 | | | | | |
| 98 | DESINFETANTE | 38684000 | 0102 | 5102 | UN | 9,0000 | 2,0000 | 18,00 | | | | | |
| 84 | PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO | 63071099 | 0102 | 5102 | PCT | 3,0000 | 2,6000 | 7,80 | | | | | |
| 102 | SACO DE LIXO - 15 LITROS | 39232990 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 2,2000 | 22,00 | | | | | |

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 16/09/2013
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI"<br>OF: 00152/13 | |

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

## CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000562013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DA administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 02/04/2013.
Válida até 29/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19487214/0001-62
**Razão Social:** ESPEDITO FRANCISCO GOMES
**Nome Fantasia:** MERCADINHO DO BAIANO
**Endereço:** RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**idade:** 22/08/2013 a 20/09/2013

**Certificação Número:** 2013082208395589293510

Informação obtida em 16/09/2013, às 10:01:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00161/13 DATA da R.S.E.: 11/09/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00008 O.F. 0015213

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 1688 Conta: 24-1
ORDEM SERVICO (OS): 60 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 32013 VIGENCIA: 11/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 11/01/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 247,30

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIE
NE E DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DA CAMARA MUNICI
PAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| COPO DESCARTAVEL 200 ML | PT | 1970 | 40,0000 | 2,6000 | 104,00 |
| DESCARTAVEL 50 ML | PT | 1988 | 20,0000 | 1,3000 | 26,00 |
| VASSOURA CAIPIRA | UN | 2043 | 1,0000 | 14,0000 | 14,00 |
| SABAO EM BARRA | UN | 3416 | 5,0000 | 0,9000 | 4,50 |
| FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL | UN | 5557 | 5,0000 | 2,0000 | 10,00 |
| LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML | FR | 5786 | 10,0000 | 2,0000 | 20,00 |
| ALCOOL | LT | 9309 | 5,0000 | 4,2000 | 21,00 |
| DESINFETANTE DE 1000 ML | UN | 9511 | 9,0000 | 2,0000 | 18,00 |
| PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA | PT | 14578 | 3,0000 | 2,6000 | 7,80 |

CONTINUA

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00161/13 DATA da R.S.E.: 11/09/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00008 O.F. 0015213

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SACO DE LIXO 15 LITROS | PT | 25848 | 10,0000 | 2,2000 | 22,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) : ____ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00001/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00152/13 | COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:11/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.0000 | PACOTE | 1970 | COPO DESCARTAVEL 200 ML<br>COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML<br>Capacidade 200 ml, material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo devera constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR 14865/2002. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo. | | 2,6000 | 104,00 |
| 2 | 20.0000 | PACOTE | 1988 | COPO DESCARTAVEL 50 ML<br>COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML<br>Material de poliestireno, branco leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 0,75 gramas por copo, em cada copo deve constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994,e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR14865/2002 - Copos plasticos descartaveis. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo. | | 1,3000 | 26,00 |

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 130,00

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00152/13

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00001/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00152/13 | COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:11/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.0000 | UNIDADE | 2043 | VASSOURA CAIPIRA<br>Vassoura caipira<br>Vassoura; tipo caipira; propriedades minimas: cepa em palha; com cerdas de palha; tipo 5 fios e amarrao com arame; cabo de madeira medindo 120 cm. | | 14,0000 | 14,00 |
| 4 | 5.0000 | UNIDADE | 3416 | SABAO EM BARRA<br>COMPOSICAO BASICA CARBONATO DE SODIO, DIOXIDO DE TITANIO, GLICERINA; CORANTE E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; ESPECIFICACOES PH 1%=11,5 MAXIMO. ALCALINIDADE LIVRE; MAXIMO 0,5% P/P; PESANDO 200 GRAMAS CADA UNIDADE; VALIDADE MINIMA DE 24 MESES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. | | 0,9000 | 4,50 |
| 5 | 5.0000 | UNIDADE | 5557 | FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL<br>FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL<br>Flanela; 100% algodao; medindo (28x50) cm; percentual variando (2x3) cm; na cor laranja; embalado em embalagem apropriada. | | 2,0000 | 10,00 |
| 6 | 10.0000 | FRASCO | 5786 | LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML<br>LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML<br>Limpador multiuso domestico; liquido; composto de | | | |

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 158,50

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00152/13

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00001/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00152/13 | COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:11/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tripolifosfato de sodio, fosfato trissodico; edta,tetrassodico, butilglicol; alcool laurico etoxilado, formol, perfume e agua, com validade 3 anos; embalado em frasco plastico; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA | | 2,0000 | 20,00 |
| | 5.0000 | LITRO | 9309 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO COM 96 GRAUS CENTIGRADOS; EMBALAGEM PLASTIFICADA RESISTENTE; COM 1.000 ML E VALIDADE MINIMA DE 36 MESES. | | 4,2000 | 21,00 |
| 8 | 9.0000 | UNIDADE | 9511 | DESINFETANTE DE 1000 ML CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL, AMONIO/QUARTENARIO DE AMONIO; COMPOSICAO BASICA FRAGANCIA/ENSSENCIA/PERFUME; CORANTE, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO/JASMIM/PINHO/LAVANDA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO 1.000 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA. | | 2,0000 | 18,00 |

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 217,50

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00152/13

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00001/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00152/13 | COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:11/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3.0000 | PACOTE | 14578 | PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA<br>PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA<br>Pano multi-uso; de fibras de viscose; composto de resina,vinil acrlicaçorante,agente bacteriostatico; medindo (35x44) cm; na cor azul; embalado em embalagem apropriada. | | 2,6000 | 7,80 |
| 1 | 10.0000 | PACOTE | 25848 | SACO DE LIXO 15 LITROS<br>SACO DE LIXO AZUL - 15 LT - PCT 20 UNID.<br>Saco de lixo para uso domestico; de polietileno; com capacidade de 15 litros, pacote contendo 20 unidades; medindo (largura 39 x altura mnima 58) cm; suportando 3 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191 | | 2,2000 | 22,00 |

VALOR TOTAL: 247,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e quarenta e sete reais e trinta centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00008

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00152/13

R$ 926,00

novecentos e vinte e seis reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 17 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | SE 00044 007 | R$ 678,70 |
| 17/09/2013 | SE 00008 008 | R$ 247,30 |

Nº do Cheque 4300

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de generos alimentícios e material para limpeza

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00044 007

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 11/09/201
CNPJ 41.774.399/0001-45 — FICHA 001
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG — RE 00162/1

**PROCESSO** PRC00002/13 Licitacao PREGAO Ref. 09/2013
PREG000113 GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000070 GENEROS DE ALIMENTACAO Contrato 062013
Item 1 Material de Consumo Parcela 007

**CREDOR** 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Bco 104, Ag 1688, ESPEDITO F. GOMES, C/C 24-1, Fone (35) 3465-2111

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

**IMPORTANCIA**
Valor 678,7

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903007 | Generos de Alimentacao |
| Subprojeto | 0019 | **GENEROS ALIMENTICIOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** — EG 00044 Cota 7 — 11/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 2.450,00 CUSTEIO |
| Valor | 678,70 |
| Saldo atual | 1.771,30 |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 16/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 17/09/201

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos)**

ASS. Adriana Aparecida gomes — DATA 17/09/2013
NOME
DOCUMENTO 50.035.871-6
BANCO/CHEQUE 6.8 co. 4300
VOUCHER 0429
PREPARADO POR

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 000.000.569
SÉRIE: 1

# ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

**Nº 000.000.569**
**SÉRIE: 1**
**Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**3113 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0005 6910 0207 5402**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA | 131131207790166 - 12/09/2013 14:13 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ |
|---|---|---|
| 4347034350047 | | 19.487.214/0001-62 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | 41.774.399/0001-45 | 12/09/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **CEP** | | **DATA DE ENTRADA/SAIDA** |
| RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 - | CENTRO | 37580-000 | | 12/09/2013 |
| **MUNICIPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE ENTRADA/SAÍDA** |
| Monte Siao | 3534651611 | MG | ISENTO | |

**FATURA**

AGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,70 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678,70 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0 - Emitente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | AÇUCAR CRISTAL | 17011100 | 0102 | 5102 | PCT | 10,0000 | 8,0000 | 80,00 | | | | | |
| 116258 | CHOCOLATE EM PO | 18069000 | 0102 | 5102 | PCT | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 | | | | | |
| 44 | CAFÉ | 21011110 | 0102 | 5102 | PCT | 40,0000 | 6,5000 | 260,00 | | | | | |
| 5403 | MARGARINA | 15171000 | 0102 | 5102 | PT | 20,0000 | 3,3000 | 66,00 | | | | | |
| 08 | AGUA MINERAL | 22011000 | 0102 | 5102 | CX | 10,0000 | 16,5000 | 165,00 | | | | | |
| 34 | LEITE INTEGRAL LONGA VIVA | 04022110 | 0102 | 5102 | LT | 36,0000 | 2,4500 | 88,20 | | | | | |
| 263 | AÇUCAR REFINADO | 17011100 | 0102 | 5102 | UN | 3,0000 | 2,5000 | 7,50 | | | | | |

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 16/09/2013
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" OF: 00153/13 | |

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00002/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0001/13 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00153/13 | COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:11/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.0000 | PACOTE | 1108 | ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG<br>ACUCAR OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 0,3% PP; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEJETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - PACOTES 5 KG. | | 8,0000 | 80,00 |
| 2 | 4.0000 | PACOTE | 1986 | CHOCOLATE EM PO - 400 GRAMAS<br>CHOCOLATE; EM PO, SOLUVEL, COM ASPECTO DE PO FINO E HOMOGENEO,; UMIDADE MAXIMA DE 3% P.P.; PREPARADO COM MISTURA DE CACAU SOLUVEL E ACUCAR; PODENDO SER O CACAU PARCIALMENTE DESENGORDURADO; O PRODUTO SERA EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40 (DECRETO 12.486/78). PACOTE DE 400 GRAMAS. | | 3,0000 | 12,00 |
| 3 | 40.0000 | UNIDADE | 2394 | CAFE TORRADO MOIDO | | | |

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 92,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00153/13

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00002/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0001/13 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00153/13 | COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:11/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDICOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; NA COR CASTANHO CLARO E MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO; AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO. BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIOZONA; COM QUALIDADE MINIMA ACEITAVEL DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE ENTREGUE; CONTENDO IMPUREZAS NO MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO; VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 337 DE 26/04/99 E RESOLUCAO AAA-28 DE 01/06/07 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA - PACOTES DE 500 GRAMAS. | | 6,5000 | 260,00 |
| 4 | 20.0000 | POTE | 13458 | MARGARINA C/ SAL 500GR MARGARINA, COM SAL E SEM GORDURA TRANS; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MINIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR | | | |

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 352,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00153/13

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00002/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0001/13 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00153/13 | COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:11/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PROPRIOS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS CADA, ATOXICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. | | 3,3000 | 66,00 |
| 5 | 10.0000 | CAIXA | 13514 | AGUA MINERAL - COPO 200ML<br>AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLITILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML CADA UM, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; OS COPOS DEVERAO SER CONDICIONADOS EM CAIXA COM 48 UNIDADES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999 E RED 274 DE 22/09/2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEIRO A VERIFICACAO NO ATO DE ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. | | 16,5000 | 165,00 |
| 6 | 36.0000 | LITRO | 14889 | LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT<br>LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBORIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA | | | |

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 583,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00153/13

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000418 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00002/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0001/13 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00153/13 | COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:11/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | SAUDE. | | 2,4500 | 88,20 |
| 7 | 3.0000 | UNIDADE | 15703 | ACUCAR REFINADO - 01 KG<br>ACUCAR; OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, REFINADO; COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS, SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99% P/P E UMIDADE MAXIMA DE 0,3%; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 11 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - PACOTES 01 KG. | | 2,5000 | 7,50 |

VALOR TOTAL: 678,70

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e setenta e oito reais e setenta centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00044

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00153/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00162/13 DATA da R.S.E.: 11/09/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00044 O.F. 0015313

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: 104 Agencia: 1688 Conta: 24-1
ORDEM SERVICO (OS): 70 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 062013 VIGENCIA: 07/02/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/13 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 06/02/2013
PREG0001/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

C[illegible]CAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 678,70

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]AR CRISTAL - PACOTE 05KG | PT | 1108 | 10,0000 | 8,0000 | 80,00 |
| [illegible]OLATE EM PO - 400 GRAMAS | PT | 1986 | 4,0000 | 3,0000 | 12,00 |
| CAFE TORRADO MOIDO | UN | 2394 | 40,0000 | 6,5000 | 260,00 |
| MARGARINA C/ SAL 500GR | P | 13458 | 20,0000 | 3,3000 | 66,00 |
| AGUA MINERAL - COPO 200ML | CX | 13514 | 10,0000 | 16,5000 | 165,00 |
| LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT | LT | 14889 | 36,0000 | 2,4500 | 88,20 |
| ACUCAR REFINADO - 01 KG | UN | 15703 | 3,0000 | 2,5000 | 7,50 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ __

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19487214/0001-62
**Razão Social:** ESPEDITO FRANCISCO GOMES
**Nome Fantasia:** MERCADINHO DO BAIANO
**Endereço:** RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/08/2013 a 20/09/2013

**Certificação Número:** 2013082208395589293510

Informação obtida em 16/09/2013, às 10:01:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000562013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 02/04/2013.
Válida até 29/09/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 19487214/0001-62
**Razão Social:** ESPEDITO FRANCISCO GOMES
**Nome Fantasia:** MERCADINHO DO BAIANO
**Endereço:** RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

\ **dade:** 22/08/2013 a 20/09/2013

**Certificação Número:** 2013082208395589293510

Informação obtida em 16/09/2013, às 10:01:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

R$ 926,00

novecentos e vinte e seis reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 17 Setembro 2013

Nº do Cheque 4300

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | SE 00044 007 | R$ 678,70 |
| 17/09/2013 | SE 00008 008 | R$ 247,30 |

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de generos alimentícios e material para limpeza

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00243
19/09/2013
FICHA 0015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

**PROCESSO** Ref. 09/2013

**CREDOR** 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47
AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP
Bco 104, Ag 1688, C/C 24-1

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE COMBUSTIVEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVA A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A 21/09/2013 A SERVICO DA CAM. MUNICIPAL.

**IMPORTANCIA**
Valor 100,00

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903001 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subprojeto | 0053 | **ADIANTAMENTO** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** Ficha 015 Cota 7 19/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 8.685,66 CUSTEIO |
| Valor | 100,00 |
| Saldo atual | 8.585,66 |

HERCULES SILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 19/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES SILVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Cem reais)**

ASS.
DATA 20/09/2013
NOME
DOCUMENTO 26189061 x
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 04306
VOUCHER 0434

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# R E C I B O  D E  P A G A M E N T O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: JOSE SENHORINI NETO (000629)

CPF/CNPJ: 195.248.348-47 CI: 26189061 SSP-SP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçco: AV. AGUAS VIRTUOSAS PARQUE DAS FON
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: ED00243

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

em reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS DE COMBUSTI-
VEL CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO
405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS
ATIVIDADES RELATIVA A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS
DIAS 20 A 21/09/2013 A SERVICO DA CAM. MUNICIPAL.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

| | |
|---|---|
| VALOR:..... | 100,00 |
| DESCONTOS:..... | 0,00 |
| Valor Liquido Recebido:..... | 100,00 |

Data: 20/09/13

Assinatura: _____

Documento: 26189061-X

**Câmara Municipal de Monte Sião - MG**
**Rua Tancredo Neves, 274 - Centro**
**Monte Sião - MG**

**Pedido de Adiantamento**
**Nº** 22

**Data pedido:** 19/09/2013

**Nome:** José Senhorini Neto

**Departamento:** Administrativo

**Cargo:** Assessor Legislativo

**Finalidade:** Viagem a Belo Horizonte

**Valor:** R$ 100,00

**Despacho do responsável:** sim

**Nº Req. viagem:** 626

José Sehorini Neto
**Responsável solicitação**

Hercules Divino de Faria
**Presidente da Câmara Municipal**
**Responsável Liberação**

**Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Requerimento | 626 | Data | quinta-feira, 19 de setembro de 2013 | Autorizaçã sim |
| Nome | José Senhorini Neto | | | |
| Cidade: | Belo Horizonte | | Estado: | MG |
| Orgão: | APAE | | | |
| Assunto: | A serviço da Câmara Municipal | | | |
| Saida: | 20/09/2013 18:00:00 | Retorno: | 21/09/2013 23:00:00 | |

Relatório de viagem referente ao Requerimento 626

Na noite de 20/09 fui a Belo Horizonte acompanhando funcionários para curso de capacitação da APAE.

Retornei no dia seguinte chegando por volta das 22:00 hs.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

José Senhorini Neto

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

NETO

POSTO OCEANO LTDA

**POSTO OCEANO LTDA**
AV.DO CONTORNO,10325 - BARRO PRETO
P:30110-071 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
J:08.401.243/0001-43
001.091903-0041
2135040019
09/2013 16:28:12V CCF:741503 COO:811077

**CUPOM FISCAL**

| M | CÓDIGO / UN. | VL UNIT( R$) | DESCRIÇÃO / ST | VL ITEM( R$) |
|---|---|---|---|---|
| T | | | GASOLINA COMUM - Bico 02 | |
| | 6,407L | X 2,599 | F1 | 94,[illegible] |
| | AL R$ | | | 94,[illegible] |
| | neiro | | | 94,[illegible] |

1 BO:21 BI:02 EI:3040541,29 EF:3040577,69
AS LEGAL: 03401243000143 21092013 9462
butos aprox.: R$ 27,07 (28,61%) Fonte: IBP
ca: OPN2928 KM: 15020
ntista.: NATANAEL SOUZA OLIVEIRA
icativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A[illegible]86
utoSystem - 3.2.4.18
GIMBHCPK 48ZHH3B> OQV#EKYA 8AL6A5PF 4?RDC68UCI UQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQTTRPWUUITO 21/09/2013 16:29:02V
FAB:BE09101010001005018[illegible]

R$ 100,00

cem reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 20 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 20/09/2013 | EO 00243 | R$ 100,00 |

Nº do Cheque 4306

Do Banco CEF

Utilizado para viagem a Belo Horizonte

sexta-feira, 20 de setembro de 2013

Cheque assinado por



# NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00243 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

23/09/201
FICHA 001

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR 629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47

AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DEVIDO DEVOLUCAO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR E NAO UTILIZADO TOTALMENTE PELO SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 20 A 21/09/2013.

## IMPORTANCIA

Valor 5,3

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339030 | Material de Consumo |
| | 33903001 | Combustiveis e Lubrificantes Automotivos |
| Subprojeto | 0053 | **ADIANTAMENTO** |

## SALDOS

| | Ficha 015 Cota 7 | EO 00243 | 23/09/201 |
|---|---|---|---|
| Saldo anterior | 8.585,66 CUSTEIO | 5,38 | |
| Valor | 5,38 | 5,38 | |
| Saldo atual | 8.591,04 | 0,00 | |

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRE[illegible] DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Requerimento | 626 | Data | quinta-feira, 19 de setembro de 2013 | Autorizaçã | sim |
| Nome | José Senhorini Neto | | | | |
| Cidade: | Belo Horizonte | | | Estado: | MG |
| Orgão: | APAE | | | | |
| Assunto: | A serviço da Câmara Municipal | | | | |
| Saida: | 20/09/2013 18:00:00 | | Retorno: | 21/09/2013 23:00:00 | |

Relatório de viagem referente ao Requerimento 626

Na noite de 20/09 fui a Belo Horizonte acompanhando funcionários para curso de capacitação da APAE.

Retornei no dia seguinte chegando por volta das 22:00 hs.

**Hércules Divino de Faria**

Presidente da Câmara Municipal

José Senhorini Neto

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno



**POSTO OCEANO LTDA**
AV. DO CONTORNO, 10325 - BARRO PRETO
CEP:30110-071 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ:08.401.243/0001-43
IE:001.091903-0041
IM:2185040019
21/09/2013 16:28:12V COO:811077

**CUPOM FISCAL**

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | |
|---|---|---|---|---|
| QTD UN. | VL UNIT( R$) | | ST | VL ITEM( R$) |
| 001 | 1 | GASOLINA COMUN - Bico 02 | | |
| 36,407L | X 2,599 | | F1 | 94,62 |
| TOTAL R$ | | | | 94,62 |
| Dinheiro | | | | 94,62 |

TQ:1 BO:21 BI:02 EI:3040541,29 EF:3040577,69
MINAS LEGAL:08401243000143 21092013 9462
Tributos aprox: R$ 27,07 (28,61%) Fonte: IBPT
Placa: OPN2928 KM: 15020
Frentista.: NATANAEL SOUZA OLIVEIRA
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A
5 AutoSystem - 3.2.4.18
GBM6HCPK 48ZHH8B> OQV#EKYA 8AL6A5PF 47RDC68UCI UO
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQTTRPVUUUTO 21/09/2013 16:29:02V
FAB:BE09101010001005018

EO 243

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:23/09/2013 HORA: 14:12:45

TERMINAL:1905 NSU:003079 AUT.:0145

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

HERCULOES DIVINO DE FARIA

VALOR TOTAL: 5,38

VALOR DINHEIRO: 5,38

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:23/09/2013 HORA: 14:12:45

TERMINAL:1905 NSU:003079 AUT.:0145

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1

NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

HERCULOES DIVINO DE FARIA

VALOR TOTAL: 5,38

VALOR DINHEIRO: 5,38

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 23/09/2013 até: 23/09/2013

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R$) | Saldo (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2013 | 000000 | DP DINH AG | 5,38C | 55,38C |
| 23/09/2013 | 000000 | DP DINH AG | 6,18C | 61,56C |
| 23/09/2013 | 004307 | CHEQUE SAC | 1.278,27D | 1.216,71D |
| 23/09/2013 | 004308 | CHEQUE SAC | 872,83D | 2.089,54D |
| 23/09/2013 | 727220 | RESG AUTOM | 2.139,54C | 50,00C |
| 23/09/2013 | - | Saldo Atualizado | | 50,00C |

Voucher. 0437

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00042 009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/08/2013
FICHA 0017
RE 00154/13

**PROCESSO** PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 08/2013
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000003 LOCACAO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL Contrato 0142009
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 009

**CREDOR** 486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G | Valor 4.636,26 |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| dade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| lassificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339036 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica |
| | 33903614 | Locacao de Imoveis |
| Subprojeto | 0029 | **ALUGUEL DE IMOVEL** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** EG 00042 Cota 7 30/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 23.181,30 CUSTEIO |
| Valor | 4.636,26 |
| Saldo atual | 18.545,04 |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos)

ASS. Milton Roberto Pereira DATA 05/09/2013
NOME
DOCUMENTO 8.682.672
BANCO/CHEQUE Cef. 4281
VOUCHER 0411
6.8 cq. 4281.
PREPARADO POR

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

# RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042009

Recebi desta entidade a quantia de 4.636,26

(q tro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

DISCRIMINACAO DOS VALORES

| | |
|---|---|
| VALOR:..... | 4.636,26 |
| DESCONTOS:..... | 0,00 |
| Valor Liquido Recebido:..... | 4.636,26 |

Data: 05/09/2013

Assinatura: CEF. 4281

Documento: M.G 8.682.672

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000486 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00014/09 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:DISP0001/09 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00146/13 | COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:30/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CGC.....: 674.934.328-72

ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:

ENDERECO....: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | LOCACAO | 4811 | LOCACAO DE IMOVEL | | 4.636,2600 | 4.636,26 |

VALOR TOTAL: 4.636,26

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos***
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 17 0102 0103100018.005 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00042

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00146/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00154/13 DATA da R.S.E.: 30/08/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00042 O.F. 0014613

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00014/09 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2009
DISP0001/09 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 17 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.636,26

H I S T O R I C O : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCACAO DE IMOVEL | LC | 4811 | 1,0000 | 4.636,2600 | 4.636,26 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

R$ 4.636,26

Quatro Mil Seiscentos e Trinta e Seis Reais **********

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 4 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 04/09/2013 | SE 00042 009 | R$ 4.636,26 |

Nº do Cheque 4281

Do Banco CEF

Utilizado para locação do imovél

quarta-feira, 4 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

**SE 00040 008**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/08/2013
**FICHA 0018**
RE 00149/13

**PROCESSO** PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 08/2013
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 008

**CREDOR** **622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

**IMPORTANCIA**

Valor **1.120,00**

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| ao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| dade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903905 | Servicos Tecnicos Profissionais |
| Subprojeto | 0031 | **SERVICOS DE ASSESSORIA** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** **EG 00040 Cota 7** 30/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 4.480,00 CUSTEIO |
| Valor | 1.120,00 |
| Saldo atual | 3.360,00 |

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRES[illegible]NTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZA[illegible] ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRES[illegible]NTE DA CAMARA
04/09/2013

**RECIBO**

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil e cento e vinte reais)**

ASS.

DATA 06/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cq 4282

VOUCHER 409

PREPARADO POR

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e** | 44 | **Emissão** | 02/09/2013 13:51:15 | **Exigibilidade** | Exigível |
| **Série** | A | **Código de verificação** | 1TUF.6PJC.2KMJ.B7Q3 | **RPS** | |
| **Prestação do Serviço** | 02/09/2013 | **Município de Incidência** | Pouso Alegre (MG) | **ISS a reter** | Não |

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
**CPF / CNPJ:** 15.038.210/0001-46
**Endereço:** R. BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 — **Reg.:** MEI
**Bairro:** FRANCISCA AUGUSTA RIOS — **CEP:** 37550-000
**Município:** Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** 0079807 — **Insc. Est.:** ISENTO
**Email:** matheus@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 079807
**Nome Fant.:** ********** — **Tel.:** 35-3423-3622

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
**CPF / CNPJ:** 41.774.399/0001-45
**Endereço:** R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
**Bairro:** CENTRO — **CEP:** 37580-000
**Município:** Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** — **Insc. Est.:**
**Email:** — **Tel.:**

### Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇAO, PROGRAMAÇAO OU ORGANIZAÇAO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA ( 2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|---|---|---|
| Assessoria de materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) ref. 08/2013. | R$ 1,00 | 1.120,00 | R$ 1.120,00 |

### Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R$) | Deduções Permitidas em Lei(R$) | Desconto Condicional(R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.120,00 | 0,00 | 0,00 | 1.120,00 | 2,00 % |
| **Outras Retenções(R$)** | | **Desconto Incondicional(R$)** | | |
| 0,00 | | 0,00 | **Valor Líquido:** | **R$ 1.120,00** |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

---

Recebi(emos) de **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 44, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1TUF.6PJC.2KMJ.B7Q3

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/09/13
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00149/13 DATA da R.S.E.: 30/08/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00040 O.F. 0014113

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco..: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 006/2012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CO AO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PR DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.120,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS | SV | 25638 | 1,0000 | 1.120,0000 | 1.120,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ __

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000622 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00015/12 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0004/12 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00141/13 | COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:30/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CGC.....: 15.038.210/0001-46

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

ENDERECO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: FRAN. AUGUSTA R CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 3421-9484

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | SERVICOS | 25638 | SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS<br>. COMPRAS;<br>. LICITACAO;<br>. ALMOXARIFADO;<br>. PATRIMONIO;<br>. FROTAS. | | 1.120,0000 | 1.120,00 |

VALOR TOTAL: 1.120,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e cento e vinte reais**********

**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00040

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00141/13

**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

**RAZÃO SOCIAL:** **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**

**CNPJ:** **15.038.210/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

**Emitida em: 31/07/2013 13:57:55**
**Válida até o dia: 29/10/2013**

**Código de controle da certidão: SI2YQFYQEVM999APDTJ3**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 15038210/0001-46
**Razão Social:** MATHEUS GOUVEIA PAIVA
**Endereço:** RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/09/2013 a 01/10/2013

**Certificação Número:** 2013090213534906427400

Informação obtida em 02/09/2013, às 13:53:49.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA
## DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000652013-11031210
Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 18/06/2013.
Válida até 15/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.120,00

um mil cento e vinte reais **********

e centavos acima

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 4 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 04/09/2013 | SE 00040 008 | R$ 1.120,00 |

Nº do Cheque 4282

Do Banco CEF

Utilizado para assessoramento

quarta-feira, 4 de setembro de 2013

Cheque assinado por

06/03/2013 BANCO DO BRASIL 13:13:17
27911438 0.00

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 04.947-

DATA 06/03/2013
NR. DOCUMENTO 27.911.438.980.001
VALOR CHEQUE 1.120,00
VALOR TOTAL 1.120,00

NR.AUTENTICACAO 1.284.630.BAF.B4C.BA7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 58g/m2 - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2012/96000239





Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 58g/m2 - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2012/96000239

contratos e serviços.

0800 729 0722

**Ouvidoria BB**

Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

**Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

**Central de Atendimento BB**

Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações

4004 0001 e 0800 729 0001

**Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC**

Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços.

0800 729 0722

**Ouvidoria BB**

Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)

0800 729 5678

**Deficientes Auditivos ou de Fala**

0800 729 0088

06/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:13:17
279114389 0301

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

| | |
|---|---|
| DATA | 06/09/2013 |
| NR. DOCUMENTO | 27.911.438.900.301 |
| VALOR CHEQUE | 1.120,00 |
| VALOR TOTAL | 1.120,00 |

NR.AUTENTICACAO 1.284.630.BAF.B4C.BA7
EIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

05/09/2013
FICHA 0018

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR

67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS COM TELEFONE FIXO REFERENTE A STEMBRO DE 2013

## IMPORTANCIA

Valor 85,15

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903943 | Servicos de Telecomunicacoes |
| Subprojeto | 0009 | **TELEFONE FIXO** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

EE 00005 Cota 7 05/09/2013

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 558,49 | CUSTEIO |
| Valor | 85,15 | |
| Saldo atual | 473,34 | |

HERO[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON DIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERO[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Oitenta e cinco reais e quinze centavos)**

ASS.

DATA 10/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 co. 4292

VOUCHER
0416

## QUITACAO

PAGAMENTO [illegible] VIA [illegible]

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Faz um 21 Embratel

R Espirito 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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento


A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

*00012789*

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
**R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274**
**CENTRO**
**37580-000 MONTE SIAO MG**

72870070450034900000043984300209 13
POSTAGEM: 02/09/2013 VENCIMENTO: 10/09/2013

**Cód. Conta 88887241**

**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 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| **10/09/2013** | **R$ 85,15** |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| **CONSOLIDADO** | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Setembro/2013 |
| data de emissão: | 01/09/2013 |
| nº da fatura: | 0210365849641 |
| nº da nota fiscal: | 000000542 |
| cód. para débito automático: | 88887241-3 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 85,15 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **85,15** |
| ICMS: | R$ | 21,28 |

**Descontos**

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 3534651611 | Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos | 2 | 0:08:23 | 0,00 |
| 3534651611 | Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar | 2 | 0:03:16 | 0,00 |
| **3534651611** | **Total** | **4** | **0:11:39** | **0,00** |
| 3534653117 | Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos | 13 | 0:25:17 | 8,22 |
| **3534653117** | **Total** | **13** | **0:25:17** | **8,22** |
| 3534652788 | Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos | 5 | 0:03:51 | 0,00 |
| **3534652788** | **Total** | **5** | **0:03:51** | **0,00** |
| | **Total do Resumo** | **22** | **0:40:47** | **8,22** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos | - | 25/07/2013 a 24/08/2013 | 76,93 |
| | | | **Subtotal: 76,93** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 35 34651611 | BELO HORIZONTE | 31 33482581 | 07/08/2013 | 13:45:02 | 00:04:40 | Dia | 0,00 |
| 35 34651611 | BELO HORIZONTE | 31 33482581 | 07/08/2013 | 13:57:45 | 00:03:43 | Dia | 0,00 |

CEF16881009201301879000123 8

Destaque aqui.

**Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (Continuação)**

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 34652788 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 26/07/2013 | 10:49:03 | 00:00:19 | Dia | 0,00 |
| 35 34652788 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 30/07/2013 | 09:30:23 | 00:01:13 | Dia | 0,00 |
| 35 34652788 | SOCORRO | 19 38953994 | 30/07/2013 | 10:25:02 | 00:01:11 | Dia | 0,00 |
| 35 34652788 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 30/07/2013 | 10:48:43 | 00:00:54 | Dia | 0,00 |
| 35 34652788 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 12/08/2013 | 14:14:08 | 00:00:14 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 25/07/2013 | 10:30:05 | 00:07:16 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 30/07/2013 | 09:43:14 | 00:00:19 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 31/07/2013 | 08:56:40 | 00:00:30 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | CAMPINAS | 19 32413220 | 06/08/2013 | 10:01:35 | 00:00:20 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 06/08/2013 | 10:02:12 | 00:00:17 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | BELO HORIZONTE | 31 33482111 | 07/08/2013 | 11:13:08 | 00:00:33 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | BELO HORIZONTE | 31 33482581 | 07/08/2013 | 11:26:23 | 00:02:03 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | SOCORRO | 19 38955262 | 07/08/2013 | 11:30:34 | 00:00:53 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 07/08/2013 | 15:03:31 | 00:00:20 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 12/08/2013 | 09:26:47 | 00:00:24 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | BELO HORIZONTE | 31 31157813 | 12/08/2013 | 13:43:57 | 00:07:10 | Dia | 0,00 |
| 35 34653117 | POUSO ALEGRE | 35 34213220 | 21/08/2013 | 09:14:21 | 00:00:33 | Dia | 0,00 |
| | **Fixo / Móvel SMP** | | | | | | |
| 35 34653117 | SP Area 19 | 19 82115957 | 19/08/2013 | 12:55:57 | 00:04:39 | Dia | 8,22 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:37:31** | | **8,22** |

**Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos a Cobrar - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008**

| TEL. FATURADO | ORIGEM | TEL. ORIGEM | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 35 34651611 | PIRACICABA | 19 34262203 | 31/07/2013 | 12:50:00 | 00:00:13 | Dia | 0,00 |
| 35 34651611 | PIRACICABA | 19 34262203 | 07/08/2013 | 09:54:33 | 00:03:03 | Dia | 0,00 |
| | | | **Subtotal:** | | **00:03:16** | | **0,00** |

Autenticação Mecânica

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

# Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

| CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE | 0800 721 5421 |
|---|---|
| www.embratel.com.br | |

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

**CONSOLIDADO** (CLASSE E)

| | |
|---|---|
| código conta: | 88887241 |
| mês de referência: | Setembro/2013 |
| data de emissão: | 01/09/2013 |
| nº da fatura: | 0210365849641 |

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
**R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274**
**CENTRO**
**37580-000** **MONTE SIAO MG**

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| **000000542** | **A1** | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| **001/001** | **85,15** |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo | R$ | 76,93 |
| Plano Muito Mais 21 Corporativo 200 | R$ | 8,22 |

**Total dos Serviços:** R$ 85,15

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/09/2013
Assinatura
Nome: Fulano de Tal
Cargo: Administrador
Matrícula: 003

Reservado ao Fisco
**5E7E.E523.1845.99AD.548A.7BFE.6BAF.32C5**

**Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.**
**Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.**

| Base de Cálculo ICMS (R$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| **R$ 85,15** | **25%** | **R$ 21,28** |

## TELEFONIA LOCAL EMBRATEL
**A Solução Completa de Voz**

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

### Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

### Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato

Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.

- Facilidade no pagamento

Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.

- Facilidades de acesso às faturas

Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.

- Suporte Embratel

Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

**Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.**

**Sua fatura**

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

**Vencimento**

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/0001-03
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
**Endereço:** SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT / BRASILIA / DF / 70002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**V lade:** 26/08/2013 a 24/09/2013

**Certificação Número:** 2013082612154755090276

Informação obtida em 09/09/2013, às 18:57:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001542013-23001316
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 26/06/2013.
Válida até 23/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 85,15

oitenta e cinco reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 9 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2013 | SE 00005 011 | R$ 85,15 |

Nº do Cheque 4292

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com telefonia fixa

terça-feira, 10 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00038 008

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/08/201
FICHA 001
RE 00151/1

**PROCESSO** PRC00037/12 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2013
LOCACAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO

OS 000052 LOCACAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO Contrato 0142012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 008

**CREDOR** 124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO PROCESSO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO E PUBLICACAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO VIA INTERNET.

## IMPORTANCIA

| | |
|---|---|
| Valor Bruto | 531,5 |
| IRRF | 7,9 |
| Valor Liquido | 523,5 |

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903911 | Locacao de Softwares |
| Subprojeto | 0030 | **LOCACAO DE SOFTWARE** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

EG 00038 Cota 7 30/08/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 1.063,00 CUSTEIO |
| Valor Bruto | 531,50 |
| Saldo atual | 531,50 |

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TADARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 09/09/201

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Quinhentos e vinte e tres reais e cinquenta e tres centavos)**

ASS.

DATA 11/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6-8 ca. 4293

0417

PREPARADO POR

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA [illegible]CO

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

**Número da NFS-e 5479**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Data e Hora da Emissão | 03/09/2013 11:56:19 | Competência | 9/2013 | Código de Verificação | 408931510 |
| Número do RPS | 5479 | No. da NFS-e substituída | | Local da Prestação | MONTE SIAO - MG |

### Dados do Prestador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | |
| Nome Fantasia | DIRETIZ CONSULTORIA & SISTEMAS | | | | |
| CNPJ/CPF | 22.493.902/0001-40 | Inscrição Municipal | 5874 | Município | VARGINHA - MG |
| Endereço e Cep | RUA SALOME LEITE ALVARENGA ,86 - JARDIM ANDERE CEP: 37026-480 | | | | |
| Complemento: | | Telefone: | 3222-5001 | e-mail: | |

### Dados do Tomador de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Razão Social/Nome | CAM. MUN. MONTE SIAO - MG | | | | |
| CNPJ/CPF | 41.774.399/0001-45 | Inscrição Municipal | | Município | MONTE SIAO - MG |
| Endereço e CEP | RUA MINAS GERAIS ,375 - CENTRO CEP: 37580-000 | | | | |
| plemento: | | Telefone: | (35)3465-1611 | e-mail: | roberto-talarico@hotmail.com |

### Discriminação dos Serviços

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 08/2013 - P.Unit: 305.10 - Total: 305.10
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 08/2013 - P.Unit: 0.56 - Total: 0.56
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 08/2013 - P.Unit: 225.84 - Total: 225.84

Observacao:

### Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 / 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

### Detalhamento Específico da Construção Civil

| | | | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Código ART | |

### Tributos Federais

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | | COFINS | | IR(R$) | 7,97 | INSS(R$) | | CSLL(R$) | |

| Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços | | Outras Retenções | Cálculo do ISSQN devido no Município | |
|---|---|---|---|---|
| Valor dos Serviços R$ | 531,50 | Natureza Operação | Valor dos Serviços R$ | 531,50 |
| (-) Desconto Incondicionado | | 1-Tributação no município | (-) Deduções permitidas em lei | |
| (-) Desconto Condicionado | | Regime especial Tributação | (-) Desconto Incondicionado | |
| (-) Retenções Federais | 7,97 | 0-Nenhum | Base de Cálculo | 531,50 |
| Outras Retenções | | Opção Simples Nacional | (x) Alíquota % | 3,00 |
| (-) ISS Retido | | 2 - Não | ISS a reter: | ( ) Sim (X) Não |
| (=) Valor Líquido R$ | 523,53 | Incentivador Cultura | (=) Valor do ISS: R$ | 15,95 |
| | | 2-Não | | |

**Avisos**

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, varginha.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 05/09/2013

Assinatura

Nome: Eilene Felicia

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00151/13 DATA da R.S.E.: 30/08/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00038 O.F. 0014313

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
Bairro...: CENTRO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006.000 Fone: 35 3222 3122
CPF/CGC..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 52 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 014/2012 VIGENCIA: 02/10/2012 a 01/10/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/12 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL ) HOMOLOGADO em 01/10/2012
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 531,50

H I S T O R I C O : LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO DO PROCESSO LEGIS-
LATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO E PUBLICA
CAO DOS ATOS DO LEGISLATIVO VIA INTERNET.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO | SV | 25735 | 1,0000 | 531,5000 | 531,50 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000124 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00037/12 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00143/13 | COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:30/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. CPF/CGC.....: 22.493.902/0001-40

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARGINHA

UF.....: MG CEP:37006.000 FONE: 35 3222 3122 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | SERVICOS | 25735 | LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO | | 531,5000 | 531,50 |

VALOR TOTAL: 531,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e trinta e um reais e cinquenta centavos**********

**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00038

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00143/13

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000892013-11031902
Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 04/06/2013.
Válida até 01/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 22493902/0001-40
**Razão Social:** DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
**Nome Fantasia:** DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS
**Endereço:** R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 28/08/2013 a 26/09/2013

**Certificação Número:** 2013082813072377095898

Informação obtida em 09/09/2013, às 19:00:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: SORTEIOS ÀS QUARTAS-FEIRAS E SÁBADOS, ÀS

254 4961419774

11/SET/2013 HORA 00:20:02

LOT. 11,00200 ITEM 000402
LOCALIDADE : MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1083

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO 11/09/201
VALOR DO PAGAMENTO 2,50

0819.0253 00000.000000
08190406221 4 00000000002353

254 4961419774

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

**Loterias CAIXA**

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL,

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** |

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local do Pagamento**<br>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL | | | | | **VENCIMENTO** |
| **Cedente**<br>DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | | | | | **Agência/Código Cedente**<br>0032-9/055946-6 |
| **Data do Documento**<br>03/09/2013 | **Nr. do Documento**<br>5479E-1 | **Espécie Doc.**<br>DS | **Aceite**<br>N | **Data do Processamento**<br>03/09/2013 | **Nosso Número**<br>00000000000104602 |
| **Uso do Banco** | **Carteira**<br>18 | **Espécie da Moeda**<br>R$ | **Quantidade** | **Valor da Moeda** | **(=) Valor do Documento**<br>523,53 |
| | | | | | **(-) Abatimento** |
| | | | | | **(-) Desconto** |
| | | | | | **(+) Multa/Acréscimos** |
| | | | | | **(+) Juros** |
| | | | | | **(=) Valor Cobrado** |

**Sacado:** CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

R$ 523,53

quinhentos e vinte e três reais **********

e centavos acima

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião 9 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2013 | SE 00038 008 | R$ 523,53 |

Nº do Cheque 4293

Do Banco CEF

Utilizado para locação de software

terça-feira, 10 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

**SE 00219 001**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

12/08/2013
**FICHA 0018**

## PROCESSO

Ref. 08/2013

## CREDOR 695-TNL PCS S.A., 04.164.616/0003-10

AV. AFONSO PENA 4001 - 10 ANDAR, SERRA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008
Bco 0

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL

## IMPORTANCIA

Valor 287,16

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| ~ jao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| .dade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903943 | Servicos de Telecomunicacoes |
| Subprojeto | 0067 | **TELEFONE CELULAR** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

**EE 00219 Cota 7** — 12/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 3.200,00 CUSTEIO |
| Valor | 287,16 |
| Saldo atual | 2.912,84 |

HE[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
20/08/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HE[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Duzentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos)**

ASS.

DATA 12/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8-CQ 4284

VOUCHER
0419

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

# NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA - EE 00219

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

09/08/2013
FICHA 0018

## PROCESSO

Ref. 08/2013

## CREDOR 695-TNL PCS S.A., 04.164.616/0003-10

AV. AFONSO PENA 4001 - 10 ANDAR, SERRA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008
Bco 0

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL | Valor 3.200,00 |

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903943 | Servicos de Telecomunicacoes |
| Subprojeto | 0067 | **TELEFONE CELULAR** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

**Ficha 018 Cota 7** 09/08/2013

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 16.791,90 | CUSTEIO |
| Valor | 3.200,00 | |
| Saldo atual | 13.591,90 | |

HER[illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

SEPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

# Fatura de Serviços de Telecomunicações

TNL PCS S.A
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 04.164.616/0003-10
Inscrição Estadual: 062.133.441-00-10
Inscrição Municipal: 165.924/001-5

30482755

CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

7200039896 25556 00000453540 30 090813

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 20/08/2013
Assinatura
Nome: Taiane Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Número da Fatura: 460459473

| Demonstrativo de sua Fatura Oi | Valor(R$) |
|---|---|
| Serviços Conta Oi | 8,04 |
| **Total Seu Plano Conta Oi** | 8,04 |
| Seu Plano Oi | 260,64 |
| Total em ligações locais | 0,00 |
| Total em ligações locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Total em mensagens/internet móvel | 0,54 |
| **Total de Serviços Oi** | 269,22 |
| Total em ligações de longa distância de outras operadoras | 5,80 |
| Serviços de Terceiros | 0,00 |
| Total doações | 0,00 |
| **Total de Serviços de Terceiros** | 5,80 |
| Descontos | 0,00 |
| Ajustes | 0,00 |
| Créditos anteriores | 0,00 |
| Retenção tributária | 0,00 |
| **Total de Créditos** | 0,00 |
| Débitos diversos | 0,00 |
| Multas e juros | 0,00 |
| Parcelamento de débitos | 0,00 |
| Parcelamento de aparelhos | 12,14 |
| Recobrança de valores | 0,00 |
| **Total de Outros Valores** | 12,14 |
| Valor a Pagar | 287,16 |

| | |
|---|---|
| **Vencimento:** | 11/09/2013 |
| **Valor a pagar:** | 287,16 |

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013
Data de Emissão: 06/08/2013
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

| Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 460459473 | |
|---|---|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 0% |
| Valor | 0,00 |

| Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0 | |
|---|---|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 0% |
| Valor | 0,00 |

| Resumo dos Tributos | ICMS |
|---|---|
| Serviço Telecom | |
| Base de Cálculo | 275,02 |
| Alíquota | 25% |

Dados Adicionais
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

V01.11 - 03_1308_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38605

Cliente Oi
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

CNPJ: 41.774.399/0001-45
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2835687852
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Data de Emissão: 06/08/2013
Período: 19/07/2013 a 03/08/2013

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 21525 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

TNL PCS S.A
CNPJ: 04.164.616/0003-10
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 269,22 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 67,30 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Seu Plano Oi | 8,04 | 25 |
| Franquia Seu Plano Oi | 260,64 | 25 |
| Ligações Locais | 0,00 | 25 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,54 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 269,22 | |

RESERVADO AO FISCO

9790.FFB0.6BCB.FA74.C442.03EA.E67F.D7CF

## NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 14645 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499540047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 5,80 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 1,45 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Longa Distância Nacional | 5,80 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 5,80 | |

RESERVADO AO FISCO

D72F.801C.0B44.74A2.6E8F.14EE.49CB.3AD4

Dados Adicionais
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

V01.11 - 03_1308_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38606

| Resumo da sua conta Oi | Valor (R$) |
|---|---|
| Serviços Conta Oi | 8,04 |
| Oi: 35 8861 7244 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 6657 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 7243 | 22,02 |
| Oi: 35 8861 3395 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 7724 | 27,76 |
| Oi: 35 8861 2796 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 7245 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 7232 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 3192 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 2964 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 6662 | 21,72 |
| Oi: 35 8861 2526 | 21,72 |
| Parcelamento de Aparelhos | 12,14 |
| Total a pagar: | 287,16 |

## Serviços Conta Oi

Período: 23/07/2013 a 31/07/2013 — Valor (R$)

Oi Gestor

| | | |
|---|---|---|
| 0000000001 | Serviço Oi Gestor - 5 terminais de 23/07/13 a 31/07/13 | 5,03 |
| 0000000002 | Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 01/08/13 a 03/08/13 | 3,01 |
| | Total | 8,04 |
| | Total de serviços conta Oi | 8,04 |

| Resumo do seu Oi: 35 8861 7244 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7244 | 21,72 |

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

| | | |
|---|---|---|
| 0000000003 | Total | 21,72 |
| | Total Seu Plano Oi | 21,72 |

## Ligações de Longa Distância de outras operadoras

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de longa distância com a Oi | | | | | | | |
| Ligações que você recebeu em viagens nacionais | | | | | | | |
| 0000000004 | 31/07/2013 | 15:41:17 | 3588436419 | MG COD AREA 35 | SP COD. AREA 12 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000005 | 31/07/2013 | 16:43:56 | 1288148874 | MG COD AREA 35 | SP COD. AREA 12 | 00:04:18 | Normal | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:04:48 | | |
| | | | | | Total de ligações recebidas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |
| Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras | | | | | | | | 0,00 |

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000006 Ainda restam 145 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7244 — 21,72

V01.11 - 03_1308_OI_MovelL_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38607

| Resumo do seu Oi: 35 8861 6657 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6657 | 21,72 |

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000007 Total 21,72

## Ligações Locais Oi Empresa +

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de Oi para Oi | | | | | | | |
| 0000000008 30/07/2013 | 14:23:25 | 3588612526 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000009 30/07/2013 | 15:45:20 | 3588613192 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000010 Ainda restam 145 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657 21,72

| Resumo do seu Oi: 35 8861 7243 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Ligações Locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,30 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7243 | 22,02 |

RAFAEL

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000011 Total 21,72

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000012 30/07/2013 | 09:48:19 | 3588622950 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000013 30/07/2013 | 15:35:58 | 3588612653 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:02:54 | | |
| **Ligações de Oi para outros celulares** | | | | | | | |
| 0000000014 31/07/2013 | 10:33:48 | 3591524742 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:02:06 | | |
| Tudo que você usou em Ligações Locais | | | | | | | 0,00 |

## Ligações Locais Oi Empresa +

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000015 29/07/2013 | 16:11:02 | 3588613395 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000016 29/07/2013 | 16:59:43 | 3588613395 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000017 30/07/2013 | 09:19:42 | 3588617232 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + | | | | | | | 0,00 |

## Mensagens/Internet Móvel

| Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uso de Mensagens dentro da área Oi** | | | | | | | |
| Oi Torpedo | | | | | | | |
| 0000000018 29/07/2013 | 14:50:04 | 3588613395 | 0,15 | 0000000019 30/07/2013 | 21:27:53 | 3587040935 | 0,15 |
| Tudo que você usou em Mensagens | | | | | | | 0,30 |
| Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel | | | | | | | 0,30 |

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000020 Ainda restam 140 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243 — 22,02

V01.11 - 03_1308_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38608

| Resumo do seu Oi: 35 8861 3395 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Ligações Locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3395 | 21,72 |

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000021 Total 21,72

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000022 29/07/2013 | 15:21:31 | 3588371114 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000023 30/07/2013 | 11:25:00 | 3588371114 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000024 31/07/2013 | 13:57:55 | 3588371114 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:04:54 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Ligações Locais Oi Empresa +

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000025 29/07/2013 | 16:53:09 | 3588617243 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000026 29/07/2013 | 21:39:15 | 3588617243 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000027 Ainda restam 140 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3395 21,72

| Resumo do seu Oi: 35 8861 7724 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Ligações Locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,24 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 5,80 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7724 | 27,76 |

Hércules

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000028 Total 21,72

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000029 24/07/2013 | 12:14:44 | 3588165987 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000030 24/07/2013 | 12:28:23 | 3587040935 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000031 24/07/2013 | 12:51:37 | 3588639409 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000032 24/07/2013 | 13:05:58 | 3587040935 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000033 24/07/2013 | 13:09:51 | 3588639409 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000034 24/07/2013 | 13:25:35 | 3588270710 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000035 24/07/2013 | 13:55:58 | 3588270710 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000036 24/07/2013 | 20:51:21 | 3588165987 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000037 26/07/2013 | 13:38:08 | 3588270710 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000038 26/07/2013 | 14:25:39 | 3587040935 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000039 29/07/2013 | 10:22:37 | 3599611375 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000040 29/07/2013 | 12:53:19 | 3588814092 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:11:30 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | |
| 0000000041 24/07/2013 | 12:21:21 | 3534654727 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000042 24/07/2013 | 12:24:24 | 3534654650 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000043 24/07/2013 | 13:35:52 | 3534651611 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000044 24/07/2013 | 20:21:59 | 3534655302 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000045 26/07/2013 | 14:41:53 | 3534651611 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000046 29/07/2013 | 10:35:56 | 3534652788 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000047 29/07/2013 | 11:23:09 | 3534654014 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000048 29/07/2013 | 16:00:10 | 3534652788 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000049 29/07/2013 | 16:28:28 | 3534652219 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:06:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000050 30/07/2013 | 09:42:48 | 3534651611 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000051 30/07/2013 | 09:45:08 | 3534651443 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000052 30/07/2013 | 09:58:55 | 3534656464 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000053 30/07/2013 | 10:05:04 | 3534652788 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000054 30/07/2013 | 12:21:59 | 3534651443 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000055 30/07/2013 | 13:19:23 | 3534651611 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000056 30/07/2013 | 14:03:37 | 3534651443 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000057 30/07/2013 | 17:24:36 | 3534654526 | MONTE SIAO | MG MONTE SIAO | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:32:48 | | |
| **Ligações de Oi para outros celulares** | | | | | | | |
| 0000000058 24/07/2013 | 11:32:06 | 3591523832 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000059 27/07/2013 | 12:33:34 | 3599611109 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:02:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000060 29/07/2013 | 11:42:42 | 3584273413 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:05:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:10:06 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Ligações Locais Oi Empresa +

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000061 30/07/2013 | 14:41:00 | 3588612526 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000062 30/07/2013 | 14:51:46 | 3588612526 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

| Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uso de Mensagens dentro da área Oi** | | | | | | | |
| Oi Torpedo | | | | | | | |
| 0000000063 24/07/2013 | 11:56:40 | 3587040935 | 0,15 | | | | |

Tudo que você usou em Mensagens 0,15

| Data | Hora | Volume | Valor (R$) | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uso de Internet Móvel dentro da área Oi** | | | | | | | |
| Tráfego de Internet | | | | | | | |
| 0000000064 24/07/2013 | 10:08:15 | 10kb | 0,00 | 0000000065 24/07/2013 | 10:09:49 | 26kb | 0,02 |

V01.11 - 03_1308_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38609

| Data | Hora | Volume | Valor (R$) | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000066 | 24/07/2013 | 12:15:39 | 77kb | 0,07 | | | |

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 113kb

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,09

Volume Total: 113kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,24

## Ligações de Longa Distância de outras operadoras

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de longa distância com a Oi** | | | | | | | |
| Ligações que você fez | | | | | | | |
| 0000000067 | 24/07/2013 | 14:33:30 | 3534652788 | SP COD AREA 19 | MG MONTE SIAO | 00:01:36 | Normal | 0,80 |
| 0000000068 | 24/07/2013 | 14:36:02 | 3534654650 | SP COD AREA 19 | MG MONTE SIAO | 00:01:00 | Normal | 0,50 |
| 0000000069 | 24/07/2013 | 14:58:01 | 3534651611 | SP COD AREA 19 | MG MONTE SIAO | 00:01:12 | Normal | 0,60 |
| 0000000070 | 24/07/2013 | 15:29:30 | 3534654600 | SP COD AREA 19 | MG MONTE SIAO | 00:00:42 | Normal | 0,35 |
| 0000000071 | 24/07/2013 | 17:14:54 | 3599289088 | SP COD AREA 19 | MG COD AREA 35 | 00:01:24 | Normal | 0,70 |
| 0000000072 | 25/07/2013 | 08:14:29 | 3534651611 | SP COD AREA 19 | MG MONTE SIAO | 00:00:36 | Normal | 0,30 |
| 0000000073 | 25/07/2013 | 08:46:22 | 3534654526 | SP COD AREA 11 | MG MONTE SIAO | 00:02:30 | Normal | 1,25 |
| 0000000074 | 25/07/2013 | 08:57:36 | 3588631336 | SP COD AREA 11 | MG COD AREA 35 | 00:01:24 | Normal | 0,70 |
| 0000000075 | 25/07/2013 | 09:01:04 | 3588631336 | SP COD AREA 11 | MG COD AREA 35 | 00:00:30 | Normal | 0,25 |
| 0000000076 | 26/07/2013 | 09:04:54 | 3534653174 | SP COD AREA 11 | MG MONTE SIAO | 00:00:42 | Normal | 0,35 |
| Duração Total | | | | | | 00:11:36 | | |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 5,80 |
| Ligações que você recebeu em viagens nacionais | | | | | | | | |
| 0000000077 | 25/07/2013 | 08:22:13 | 3534652788 | MG COD AREA 35 | SP COD. AREA 19 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000078 | 25/07/2013 | 08:56:20 | 3534653117 | MG COD AREA 35 | SP COD. AREA 11 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000079 | 25/07/2013 | 15:16:50 | 3588861036 | MG COD AREA 35 | PR COD. AREA 41 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:02:36 | | |
| | | | | | Total de ligações recebidas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 5,80 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 5,80

## Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000080 Ainda restam 91 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7724 27,76

| Resumo do seu Oi: 35 8861 2796 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2796 | 21,72 |

Bodinho

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000081 Total 21,72

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000082 Ainda restam 145 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2796 21,72

V01.11 - 03_1308_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38610

OTHONIS TIAN

| Resumo do seu Oi: 35 8861 7245 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7245 | 21,72 |

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

| | | |
|---|---|---|
| 0000000083 | Total | 21,72 |

## Ligações Locais Oi Empresa +

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000084 29/07/2013 | 10:28:13 | 3588613395 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + | | | | | | | 0,00 |

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000085 Ainda restam 145 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7245 — 21,72

| Resumo do seu Oi: 35 8861 7232 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7232 | 21,72 |

CÂMARA (Recepção)

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000086 Total 21,72

## Ligações Locais Oi Empresa +

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de Oi para Oi | | | | | | | |
| 0000000087 30/07/2013 | 09:10:13 | 3588617243 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:07:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + | | | | | | | 0,00 |

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000088 Ainda restam 145 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232 — 21,72

V01.11 - 03_1308_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38611

| Resumo do seu Oi: 35 8861 3192 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3192 | 21,72 |

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000089 Total 21,72

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000090 29/07/2013 | 18:16:19 | 3588611243 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000091 29/07/2013 | 18:29:25 | 3588661243 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:01:00 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000092 Ainda restam 144 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3192 21,72

| Resumo do seu Oi: 35 8861 2964 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2964 | 21,72 |

Sanhaço

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000093 Total 21,72

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | |
| 0000000094 31/07/2013 | 14:12:57 | 3587040935 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:01:12 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000095 Ainda restam 144 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964 21,72

V01.11 - 03_1308_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38612

| Resumo do seu Oi: 35 8861 6662 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Ligações Locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6662 | 21,72 |

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000096 Total 21,72

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de Oi para Oi | | | | | | | |
| 0000000097 31/07/2013 | 08:46:28 | 3588861036 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:01:36 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Ligações Locais Oi Empresa +

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de Oi para Oi | | | | | | | |
| 0000000098 30/07/2013 | 14:11:25 | 3588613192 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000099 Ainda restam 144 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6662 21,72

| Resumo do seu Oi: 35 8861 2526 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 21,72 |
| Ligações Locais Oi Empresa + | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2526 | 21,72 |

câmara (Receptor)

## Seu Plano Oi

Período: 19/07/2013 a 03/08/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000100 Total 21,72

## Ligações Locais Oi Empresa +

Ligações de Oi para Oi

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000101 | 30/07/2013 | 13:26:20 | 3588617724 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000102 | 30/07/2013 | 14:11:24 | 3588613395 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000103 | 30/07/2013 | 14:14:07 | 3588612964 | MONTE SIAO | MG COD. AREA 35 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

## Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000104 Ainda restam 145 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2526 21,72

## Parcelamento de Aparelhos

| | Data | Descrição | Identificação | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0000000105 | 03/08/2013 | Compra de 12 aparelhos:parcela 01 de 01 | NF 000557919 | 12,14 |

**Total a pagar Oi** 287,16

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

V01.11 - 03_1308_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD3048 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2755 - FOLHA: 38613

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado. AP

255-573422354-5

12/Set/2013 HORA DF 14:24:43

LOT. 11.05209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
01 MOVEL-TELEMAR - INL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 287,16

846590000002? 8?1601132834
568785204609 459473000006

255-573422354-5

VIA DO CLIENTE

de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

**Loterias CAIXA**

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

R$ 287,16

duzentos e oitenta e sete reais **********

e centavos acima

TNL Pçs S.A.

Monte Sião 12 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 12/09/2013 | SE 00219 001 | R$ 287,16 |

Nº do Cheque 4284

Do Banco CEF

Utilizado para telefonia móvel

quinta-feira, 12 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00039 010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

03/09/2013
FICHA 0010
RE 00160/13

**PROCESSO** PRC00016/10 Licitacao SHOPPING Ref. 10/2013
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S
OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S Contrato 0162010
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 010

**CREDOR** 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G. REF. AGOSTO 2013. | Valor 2.397,00 |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903911 | Locacao de Softwares |
| Subprojeto | 0030 | **LOCACAO DE SOFTWARE** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** EG 00039 Cota 7 03/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 10.184,80 CUSTEIO |
| Valor | 2.397,00 |
| Saldo atual | 7.787,80 |

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Dois mil e trezentos e noventa e sete reais)**

ASS.
DATA 16/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4294
VOUCHER 0421

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR

2641/A

# PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

## Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Número da NFS-e** | 2641 | **Emissão** | 02/09/2013 09:43:48 | **Exigibilidade** | Exigível |
| **Série** | A | **Código de verificação** | 2K92.EVX4.EE4S.AOF7 | **RPS** | |
| **Prestação do Serviço** | 02/09/2013 | **Município de Incidência** | Pouso Alegre (MG) | **ISS a reter** | Não |

### Prestador de Serviços

**Nome/Razão Social:** UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
**CPF / CNPJ:** 10.664.372/0001-76
**Endereço:** Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 — **Reg.:** Faturamento
**Bairro:** ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — **CEP:** 37550-000
**Município:** Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** 0075719 — **Insc. Est.:** 000000000000000
**Email:** uniao@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 075644
**Nome Fant.:** ******** — **Tel.:** 35-3422-6960

### Tomador de Serviços

**Nome/Razão Social:** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
**CPF / CNPJ:** 41.774.399/0001-45
**Endereço:** R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
**Bairro:** CENTRO — **CEP:** 37580-000
**Município:** Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
**Insc. Mun.:** — **Insc. Est.:**
**Email:** — **Tel.:**

### Código do Serviço/Atividade

1.05 - LICIENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO ( 2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

### Discriminação dos Serviços

| Descrição | Unitário | Qtd. | Total |
|---|---|---|---|
| Locação do software ref. 08/2013:<br>Contab., Tes. e Planej. - 807,00<br>Compras e Licitações - 282,00<br>Almoxarifado - 151,00<br>Patrimônio - 392,00<br>Folha de Pgtos - 465,00 | R$ 2.097,00 | 1,00 | R$ 2.097,00 |
| Assessoria Técnica | R$ 100,00 | 3,00 | R$ 300,00 |

### Observações

Em atendimento a Lei 12.741/2012, o percentual de impostos sobre os serviços é:
S (0,65%) = 15,58
COFINS (3%) = 71,91

### Tributos Federais

| PIS | INSS | CSLL | IRRF | COFINS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Detalhamento de Valores

| Valor Total da Nota(R$) | Deduções Permitidas em Lei(R$) | Desconto Condicional(R$) | Base de Cálculo(R$) | Alíquota (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2.397,00 | 0,00 | 0,00 | 2.397,00 | 2,00 % |
| **Outras Retenções(R$)** | **ISS(R$)** | **Desconto Incondicional(R$)** | | |
| 0,00 | 47,94 | 0,00 | **Valor Líquido:** | **R$ 2.397,00** |

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

---

Recebi(emos) de **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2641, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2K92.EVX4.EE4S.AOF7

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 05/09/2013

Eilene Felix

Assinatura

Nome: Eilene Felix

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00160/13 DATA da R.S.E.: 30/08/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00039 O.F. 0015113

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550.000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 13 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162010 VIGENCIA: 08/04/2010 a 08/04/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/10 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0003/10 SHOPPING
FUNDAMENTACAO LEGAL:

C[illegible]CAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.397,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO
DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA
PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.
REF. AGOSTO 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible]CAO DE SOFTWARE | SV | 25724 | 1,0000 | 2.097,0000 | 2.097,00 |
| SSORIA TECNICA IN-LOCO | SV | 25725 | 3,0000 | 100,0000 | 300,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): __ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000456 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00016/10 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0016/10 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00151/13 | COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:30/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550.000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | SERVICOS | 25724 | LOCACAO DE SOFTWARE<br>. CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA);<br>. COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS;<br>. ALMOXARIFADO;<br>. PATRIMONIO PUBLICO;<br>. FOLHA DE PAGAMENTOS. | | 2.097,0000 | 2.097,00 |
| 2 | 3.0000 | SERVICOS | 25725 | ASSESSORIA TECNICA IN-LOCO | | 100,0000 | 300,00 |

VALOR TOTAL: 2.397,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e trezentos e noventa e sete reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: SE 00039-010

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00151/13

**Prefeitura Municipal de Pouso Alegre**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

# CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

| | |
|---|---|
| **RAZÃO SOCIAL:** | **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA** |
| **CNPJ:** | **10.664.372/0001-76** |

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

**Emitida em: 03/09/2013 18:04:56**
**Válida até o dia: 02/12/2013**

**Código de controle da certidão: J3WUK540XNAPCSH0VNBQ**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10664372/0001-76
**Razão Social:** UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
**Endereço:** AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 13/08/2013 a 11/09/2013

**Certificação Número:** 2013081308211787807530

Informação obtida em 03/09/2013, às 17:56:52.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO NEGATIVA**
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000832013-11031372
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 04/07/2013.
Válida até 31/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

## BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02293.141004 00001.444181 1 00000000239700

**Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76 | | | | Agência / Código Cedente<br>00368-9 / 53496-X | |
| Sacado<br>C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45 | | | | Nosso Número<br>22931410000001444 | |
| Vencimento<br>Na Apresentação | Nº Documento<br>2641 | Espécie<br>DM | Moeda<br>R$ | Valor do Documento<br>2.397,00 | |
| Recebi(emos) o bloqueto com essas características. | Assinatura | | | Data da Entrega | Nome |

Local do Pagamento

**Pagável em qualquer banco até o vencimento.**

---

## BANCO DO BRASIL | 001-9

00190.00009 02293.141004 00001.444181 1 00000000239700

**Recibo do Sacado**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Local do Pagamento<br>Pagável em qualquer banco até o vencimento. | | | | Uso do Banco |
| Cedente<br>UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76 | | | | |
| Endereço do Cedente<br>AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000 | | | | |
| Data do Documento<br>03/09/2013 | Nº Documento<br>2641 | Espécie doc.<br>DM | Aceite<br>N | Data Process.<br>03/09/2013 |
| Carteira<br>18 / 19 | Espécie<br>R$ | Quantidade | x Valor | |

Instruções de responsabilidade do cedente

NAO COBRAR JUROS E MULTA

| | |
|---|---|
| Vencimento | Na Apresentação |
| Agência / Código Cedente | 00368-9 / 53496-X |
| Nosso Número | 22931410000001444 |
| (=) Valor do Documento | 2.397,00 |
| (-) Desconto / Abatimento | |
| (-) Outras Deduções | |
| (+) Mora / Multa | |
| (+) Outros Acréscimos | |
| (=) Valor Cobrado | |

BB Cobrança 2.05.07

Sacado: C.M DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG - CNPJ: 41.774.399/0001-45

2.397,00801010

CEF168816092013222241003587

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

R$ 2.397,00

dois mil trezentos e noventa e sete reais **********

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 12 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 12/09/2013 | SE 00039 009 | R$ 2.397,00 |

Nº do Cheque 4294

Do Banco CEF

Utilizado para cessão em sistemas de gestão

quinta-feira, 12 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO AS 00039 009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

09/09/201
FICHA 001

**PROCESSO** PRC00016/10 Licitacao SHOPPING Ref. 09/2013
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S
OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S Contrato 0162010
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

**CREDOR** 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| ANULACAO POIS O S.E FOI REALIZADO NO VALOR INCORRE TO. | Valor 2.097,0 |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903911 | Locacao de Softwares |
| Subprojeto | 0030 | **LOCACAO DE SOFTWARE** |

**SALDOS** EG 00039 Cota 7 09/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 8.087,80 CUSTEIO |
| Valor | 2.097,00 |
| Saldo atual | 10.184,80 |

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR

# NOTA DE SUBEMPENHO

**SE 00039 009**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

30/08/2013
**FICHA 0018**
RE 00153/13

**PROCESSO** PRC00016/10 Licitacao SHOPPING Ref. 09/2013
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S
OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S Contrato 0162010
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

**CREDOR** 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Fone 0XX35 3421-3220

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G. | Valor **2.097,00** |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903911 | Locacao de Softwares |
| Subprojeto | 0030 | **LOCACAO DE SOFTWARE** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** **EG 00039 Cota 7** **30/08/2013**

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 10.184,80 CUSTEIO |
| Valor | 2.097,00 |
| Saldo atual | 8.087,80 |

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO ___/___/_____

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA ___/___/_____

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Dois mil e noventa e sete reais)**

ASS. DATA ___/___/_____
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE VOUCHER

**QUITACAO**

PREPARADO POR

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000456 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00016/10 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0016/10 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00145/13 | COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:30/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550.000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | SERVICOS | 25724 | LOCACAO DE SOFTWARE<br>. CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA);<br>. COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS;<br>. ALMOXARIFADO;<br>. PATRIMONIO PUBLICO;<br>. FOLHA DE PAGAMENTOS. | | 2.097,0000 | 2.097,00 |

VALOR TOTAL: 2.097,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e noventa e sete reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00039

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00145/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00153/13 DATA da R.S.E.: 30/08/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00039 O.F. 0014513

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550.000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 13 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162010 VIGENCIA: 08/04/2010 a 08/04/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/10 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0003/10 SHOPPING
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.097,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO
DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA
PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LOCACAO DE SOFTWARE | SV | 25724 | 1,0000 | 2.097,0000 | 2.097,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00006 010

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.379/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

03/09/201
FICHA 001

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AGOSTO DE 20
13

## IMPORTANCIA

Valor 1.110,0

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903943 | Servicos de Telecomunicacoes |
| Subprojeto | 0009 | **TELEFONE FIXO** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

EE 00006 Cota 7 03/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 8.763,06 CUSTEIO |
| Valor | 1.110,04 |
| Saldo atual | 7.653,02 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO HILARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil, cento e dez reais e quatro centavos)**

ASS.

DATA 16/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 ca 4295

VOUCHER
0423

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

FIXO

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



CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00324706

20000398966008300000324706200309 13

MESMA RUA

SMI:EM-10-MG-2-01-0324705-0001962

SEQUENCIAL: 000150690 - 10

0001962

**Referência**
AGOSTO /2013

**Telefone**
( 35) 3465-1611

**Vencimento**
16/09/2013

**Total a pagar**
R$ 149,80

## Resumo da sua fatura:

| | | |
|---|---|---|
| **OI FIXO.....** | **R$** | **82,21** |
| OI FIXO | | 82,21 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| SERVICOS DIGITAIS | | |
| **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** | **R$** | **67,59** |
| LIGACOES FIXO-FIXO | | 31,17 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 38,90 |
| OUTROS VALORES | | -2,48 |

100324705

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CEF168816092013218790003562 149,80801010

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00324705

20000398966008300000324706200309 13

SMI:EM-10-MG-2-01-0324705-0001962

MESMA RUA

0001962

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo de sua empresa todas juntas. **A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.**
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

**Atenção:** Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

Se quiser mais informações, ligue pra **0800 031 8031** (Cliente Corporativo)
ou pra **0800 031 0800** (Cliente Empresarial).

**Confira as contas que você recebeu neste envelope:**

| Número do seu Fixo | Tipo de Documento | Vencimento | Valor-R$ | Sequência | Qtde de Folhas |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 34651611 | Fatura Oi Fixo | 16/09/2013 | 149,80 | 1 | 2 |
| 35 34652788 | Fatura Oi Fixo | 16/09/2013 | 369,09 | 2 | 3 |
| 35 34653117 | Fatura Oi Fixo | 16/09/2013 | 591,15 | 3 | 4 |

**Total de documentos: 3** **Total de folhas: 9**

1110.04

100324705

**Fique ligado:**

**Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.**

FIXO

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



CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00324706

20000398966008300000324706200309 13

MESMA RUA

SMI:EM-10-MG-2-01-0324705-0001962

SEQUENCIAL: 000150690 - 10

0001962

**Referência**
AGOSTO /2013

**Telefone**
( 35) 3465-1611

**Vencimento**
16/09/2013

**Total a pagar**
R$ 149,80

## Resumo da sua fatura:

**OI FIXO.....** R$ 82,21
OI FIXO 82,21
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R$ 67,59
LIGACOES FIXO-FIXO 31,17
LIGACOES FIXO-MOVEL 38,90
OUTROS VALORES -2,48

100324705

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CEF16881609201321879000356 2 149,80RD1010

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

# SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM ATÉ 90% DE DESCONTO?

**Assine o Plano 31 Simplificado Empresarial a partir de R$ 25/mês.**




Use o 31 e faça ligações DDD pra fixo de qualquer operadora do Brasil, pelo mesmo preço, em qualquer horário.

**Conheça as vantagens:**

- Não há taxa de adesão.
- Os minutos não utilizados valem pro mês seguinte.
- Conta única: as ligações DDD vêm na conta do seu Oi Fixo.

**Escolha a franquia certa pra sua empresa:**

| Plano 31 Simplificado Empresarial | Valor mensal |
|---|---|
| 155 min | R$ 25 |
| 300 min | R$ 35 |
| 500 min | R$ 45 |
| 1.000 min | R$ 80 |
| 3.000 min | R$ 120 |

Valores apresentados acima já contêm impostos.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000150690 - 10

DATA DE EMISSAO
01/09/2013

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
871721088295

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
3465-1611 0 1

VALOR A PAGAR R$
149,80

VENCIMENTO
16/09/2013

0001962

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 08/13: 76:30 | 07/13: 32:30 | 06/13: 51:00 |
|---|---|---|---|---|
| BASICO | | 05/13: 96:48 | 04/13: 271:42 | 03/13: 683:30 |

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000706448/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | | | | | | | | |
| 0001/01 | 29/08/2013 | ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/13 | | | | | | 69,90 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 69,90 |
| LIGACOES LOCAIS | | | | | | | | |
| 0001/02 | 29/08/2013 | CONSUMO MINUTOS 76:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR | | | | | | | | |
| 0001/03 | 22/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9806-1037 | 09:46:17 | 00:01:06 | NORMAL | 0,67 |
| 0001/04 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9151-1718 | 10:34:16 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/05 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9209-2690 | 10:51:41 | 00:00:42 | NORMAL | 0,45 |
| 0001/06 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9132-4789 | 13:55:32 | 00:02:06 | NORMAL | 1,37 |
| 0001/07 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9118-4583 | 15:02:19 | 00:01:30 | NORMAL | 0,97 |
| 0001/08 | 06/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9208-0720 | 10:52:05 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/09 | 06/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9210-9392 | 11:33:47 | 00:00:54 | NORMAL | 0,58 |
| 0001/10 | 06/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9109-4724 | 14:25:04 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/11 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9132-4789 | 10:39:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/12 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9108-1560 | 15:42:53 | 00:01:24 | NORMAL | 0,91 |
| 0001/13 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9198-7590 | 10:09:50 | 00:00:54 | NORMAL | 0,58 |
| 0001/14 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9117-2425 | 14:45:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/15 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9199-2248 | 16:14:04 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/16 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9173-9903 | 09:55:09 | 00:01:12 | NORMAL | 0,78 |
| 0001/17 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 10:49:53 | 00:03:30 | NORMAL | 2,28 |
| 0001/18 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9111-9549 | 12:11:08 | 00:04:48 | NORMAL | 3,13 |
| 0001/19 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9964-4422 | 14:40:47 | 00:08:06 | NORMAL | 5,29 |
| 0001/20 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9154-7475 | 15:11:51 | 00:03:12 | NORMAL | 2,09 |
| 0001/21 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9154-7475 | 15:21:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/22 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9821-2939 | 11:00:56 | 00:06:06 | NORMAL | 3,98 |
| 0001/23 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 14:19:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/24 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8845-8714 | 15:42:09 | 00:01:42 | NORMAL | 1,03 |
| 25 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8824-5585 | 09:56:05 | 00:02:00 | NORMAL | 1,22 |
| 26 | 06/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8849-0983 | 11:13:28 | 00:01:24 | NORMAL | 0,85 |
| 27 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8863-1336 | 15:16:20 | 00:03:00 | NORMAL | 1,83 |
| 0001/28 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8882-9199 | 15:21:45 | 00:02:18 | NORMAL | 1,40 |
| 0001/29 | 14/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8707-8521 | 10:22:29 | 00:01:00 | NORMAL | 0,61 |

100324705

- 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.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/09/2013

Assinatura

Nome: Laiene Silva
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 01/09/2013

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/30 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8881-4092 | 09:45:28 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,54 |
| 0001/31 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-7245 | 13:53:43 | 00:01:06 | NORMAL | | 0,67 |
| 0001/32 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8862-1557 | 10:15:19 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,48 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 34,67 |
| LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR | | | | | | | | | |
| 0001/33 | 23/08/2013 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | 35 | 9218-5246 | 13:29:19 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0001/34 | 07/08/2013 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | 35 | 9944-1507 | 08:20:11 | 00:03:36 | NORMAL | | 2,35 |
| 0001/35 | 07/08/2013 | LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR | 35 | 9944-1507 | 14:10:16 | 00:02:24 | NORMAL | | 1,56 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 4,23 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
| 0001/36 | 02/08/2013 | MG TOCOS DO MOJI | 35 | 3445-6900 | 09:48:12 | 00:03:06 | FLAT D2 | P0041 | 1,57 |
| 0001/37 | 02/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 14:21:38 | 00:00:48 | FLAT D2 | P0041 | 0,40 |
| 0001/38 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1842 | 08:49:50 | 00:00:54 | FLAT D4 | P0041 | 0,50 |
| 0001/39 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1847 | 12:21:51 | 00:00:48 | FLAT D4 | P0041 | 0,44 |
| 0001/40 | 16/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-1524 | 09:53:01 | 00:00:36 | FLAT D2 | P0041 | 0,30 |
| 0001/41 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 09:21:51 | 00:01:18 | FLAT D3 | P0041 | 0,66 |
| 0001/42 | 27/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3973 | 08:46:29 | 00:02:18 | FLAT D2 | P0041 | 1,24 |
| 0001/43 | 27/08/2013 | MG S RITA SAPUCAI | 35 | 3471-0443 | 10:59:34 | 00:08:42 | FLAT D2 | P0041 | 4,69 |
| 0001/44 | 27/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-1524 | 15:37:20 | 00:01:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,81 |
| 0001/45 | 28/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1853 | 10:06:10 | 00:00:42 | FLAT D4 | P0041 | 0,41 |
| 0001/46 | 19/08/2013 | CE TAUA | 88 | 3437-1431 | 14:15:53 | 00:03:06 | FLAT D4 | P0041 | 1,72 |
| 0001/47 | 15/08/2013 | PR MARINGA | 44 | 3028-3022 | 14:49:36 | 00:03:00 | DIFERENCIADA | | 2,21 |
| 0001/48 | 30/07/2013 | SP PIRACICABA | 19 | 3421-3220 | 10:47:31 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0002/01 | 31/07/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 3825-4912 | 15:45:15 | 00:02:30 | DIFERENCIADA | | 1,68 |
| 0002/02 | 02/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2150 | 14:10:44 | 00:02:48 | DIFERENCIADA | | 1,18 |
| 0002/03 | 02/08/2013 | SP SOCORRO | 19 | 3895-5516 | 14:33:45 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | | 0,72 |
| 0002/04 | 06/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-1605 | 10:57:27 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | 0,38 |
| 0002/05 | 12/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-6243 | 13:22:26 | 00:01:06 | NORMAL | | 0,32 |
| 0002/06 | 15/08/2013 | SP CAMPINAS | 19 | 3246-2888 | 13:55:41 | 00:04:12 | NORMAL | | 1,25 |
| 0002/07 | 19/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2897 | 09:24:55 | 00:06:36 | DIFERENCIADA | | 2,80 |
| 0002/08 | 20/08/2013 | SP SERRA NEGRA | 19 | 3892-1262 | 14:40:19 | 00:10:30 | DIFERENCIADA | | 4,45 |
| 0002/09 | 23/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2032 | 15:33:35 | 00:03:36 | DIFERENCIADA | | 1,52 |
| 0002/10 | 27/08/2013 | SP SERRA NEGRA | 19 | 3892-1262 | 11:10:10 | 00:00:36 | DIFERENCIADA | | 0,25 |
| 0002/11 | 30/07/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 2532-8950 | 13:59:22 | 00:01:36 | FLAT D4 | P0041 | 0,88 |
| 0002/12 | 08/08/2013 | SP MOGI GUACU | 19 | 3831-2041 | 10:23:33 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | | 0,46 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 31,17 |

BASE DE CALCULO ICMS 139,97
ALIQUOTA 25%
VALOR 34,99

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 139,97

ISS

RESERVADO AO FISCO

37ec.a1fd.ea84.0322.2bd0.65bd.a003.5546

FATURA N.: 1700323580277 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

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0002/13 | 29/08/2013 | ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/08/13 | 12,31 |
| 0002/14 | 29/07/2013 | CREDITO POR ACORDO JUDICIAL | -2,48 |
| | | TOTAL OUTROS VALORES | 9,83 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 09949 | 3465-1611 | 0 | 1 | 149,80 |
| | TOTAL | | | 149,80 |

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

. ATENDIMENTO AO CLIENTE.....10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA .....102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom G5 - 71 Dolarphone -
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

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



CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00324706

20000398966008300000324706200309 13

MESMA RUA

SMI:EM-10-MG-2-01-0324705-0001962

SEQUENCIAL: 000150691 - 10

0001962

**Referência**
AGOSTO /2013

**Telefone**
( 35) 3465-2788

**Vencimento**
16/09/2013

**Total a pagar**
R$ 369,09

## Resumo da sua fatura:

| | | |
|---|---|---|
| **OI FIXO.....** | R$ | 80,58 |
| OI FIXO | | 80,58 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| SERVICOS DIGITAIS | | |
| **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** | R$ | 288,51 |
| LIGACOES FIXO-FIXO | | 211,30 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 79,69 |
| OUTROS VALORES | | -2,48 |

100324705

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

369,09RB101

CEF168816092013219790003564

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

# SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM ATÉ 90% DE DESCONTO?

## Assine o Plano 31 Simplificado Empresarial a partir de R$ 25/mês.




Use o 31 e faça ligações DDD pra fixo de qualquer operadora do Brasil, pelo mesmo preço, em qualquer horário.

**Conheça as vantagens:**

- Não há taxa de adesão.
- Os minutos não utilizados valem pro mês seguinte.
- Conta única: as ligações DDD vêm na conta do seu Oi Fixo.

**Escolha a franquia certa pra sua empresa:**

| Plano 31 Simplificado Empresarial | Valor mensal |
|---|---|
| 155 min | R$ 25 |
| 300 min | R$ 35 |
| 500 min | R$ 45 |
| 1.000 min | R$ 80 |
| 3.000 min | R$ 120 |

Valores apresentados acima já contêm impostos.

FIXO

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000150691 - 10

DATA DE EMISSAO
01/09/2013

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
011705728757

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
3465-2788 0 3

VALOR A PAGAR R$
369,09

VENCIMENTO
16/09/2013

0001962

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/13: 902:42 07/13: 419:36 06/13: 861:30
05/13: 948:18 04/13: 361:00 03/13: 218:24

| 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, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000706974/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/08/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/13 69,90
SUBTOTAL 69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/08/2013 CONSUMO MINUTOS 902:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 752:42 84,18
SUBTOTAL 84,18

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8404-3863 | 10:32:18 | 00:00:54 | NORMAL | 0,55 |
| 0001/04 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8427-3413 | 15:05:04 | 00:02:18 | NORMAL | 1,41 |
| 0001/05 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8409-0945 | 14:59:39 | 00:02:12 | NORMAL | 1,35 |
| 0001/06 | 10/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8428-8247 | 08:19:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/07 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8449-0644 | 14:23:47 | 00:01:18 | NORMAL | 0,80 |
| 0001/08 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8442-8519 | 10:53:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/09 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8442-8519 | 09:04:22 | 00:00:36 | NORMAL | 0,36 |
| 0001/10 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9198-0789 | 10:42:21 | 00:03:54 | NORMAL | 2,54 |
| 0001/11 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9109-7755 | 11:33:20 | 00:01:12 | NORMAL | 0,78 |
| 0001/12 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9127-9481 | 10:44:36 | 00:00:54 | NORMAL | 0,58 |
| 0001/13 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9127-9514 | 10:46:50 | 00:01:36 | NORMAL | 1,04 |
| 0001/14 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9137-4821 | 14:08:14 | 00:00:42 | NORMAL | 0,45 |
| 0001/15 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9132-4789 | 14:09:58 | 00:01:18 | NORMAL | 0,84 |
| 0001/16 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9167-6442 | 15:29:04 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/17 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9199-4248 | 16:09:47 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/18 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9186-9303 | 08:50:30 | 00:00:54 | NORMAL | 0,58 |
| 0001/19 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9210-9392 | 10:35:12 | 00:01:00 | NORMAL | 0,65 |
| 0001/20 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9198-1961 | 16:50:41 | 00:01:06 | NORMAL | 0,71 |
| 0001/21 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-5289 | 17:12:36 | 00:01:12 | NORMAL | 0,78 |
| 0001/22 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 17:52:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/23 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9118-0351 | 13:47:47 | 00:00:54 | NORMAL | 0,58 |
| 0001/24 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9105-1930 | 13:49:08 | 00:02:48 | NORMAL | 1,82 |
| 25 | 13/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 10:04:57 | 00:00:42 | NORMAL | 0,45 |
| 26 | 14/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9199-5534 | 09:26:50 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 27 | 14/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 09:31:53 | 00:00:36 | NORMAL | 0,39 |
| 0001/28 | 14/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9202-2942 | 12:57:12 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/29 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9118-0351 | 09:29:43 | 00:01:06 | NORMAL | 0,71 |

100324705

- 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.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/09/2013
Assinatura
Nome: Gilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 GJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 01/09/2013

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/30 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9119-9549 | 14:49:18 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0001/31 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9109-4724 | 10:29:34 | 00:03:06 | NORMAL | | 2,02 |
| 0001/32 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9199-4248 | 16:13:37 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0001/33 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9199-4248 | 16:14:47 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,45 |
| 0001/34 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9186-9303 | 09:37:51 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,52 |
| 0001/35 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9110-5304 | 09:50:50 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,45 |
| 0001/36 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 15:55:00 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,52 |
| 0001/37 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9133-5622 | 10:36:21 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,78 |
| 0001/38 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9172-0841 | 10:45:05 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0001/39 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9172-0841 | 15:48:45 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0001/40 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9150-0004 | 11:03:54 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0001/41 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9138-2801 | 11:57:36 | 00:02:12 | NORMAL | | 1,43 |
| 0001/42 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-4853 | 14:25:48 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0001/43 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9939-7401 | 09:45:18 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,39 |
| 0001/44 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9821-2939 | 10:01:36 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0001/45 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9821-2939 | 15:16:07 | 00:02:24 | NORMAL | | 1,56 |
| 0001/46 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9939-7401 | 15:43:01 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,58 |
| 0001/47 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 15:44:10 | 00:02:18 | NORMAL | | 1,50 |
| 0001/48 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 08:14:36 | 00:03:12 | NORMAL | | 2,09 |
| 0002/01 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 14:47:14 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,52 |
| 0002/02 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8851-2065 | 15:20:18 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0002/03 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 14:50:02 | 00:03:42 | NORMAL | | 2,41 |
| 0002/04 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9957-7926 | 15:53:37 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0002/05 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 10:27:54 | 00:01:24 | NORMAL | | 0,91 |
| 0002/06 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9821-2939 | 11:37:48 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0002/07 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8846-0729 | 11:30:51 | 00:01:30 | NORMAL | | 0,91 |
| 0002/08 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-4123 | 13:40:20 | 00:01:30 | NORMAL | | 0,91 |
| 0002/09 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8879-1179 | 14:40:07 | 00:01:06 | NORMAL | | 0,67 |
| 0002/10 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8851-2075 | 15:22:57 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,73 |
| 0002/11 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8706-0078 | 15:41:39 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,61 |
| 0002/12 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-7724 | 14:04:35 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0002/13 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8824-3663 | 14:23:41 | 00:01:54 | NORMAL | | 1,15 |
| 0002/14 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8846-5266 | 15:33:30 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,36 |
| 0002/15 | 14/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8707-8521 | 10:09:17 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0002/16 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8844-1989 | 09:35:45 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,79 |
| 0002/17 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8896-5806 | 10:56:15 | 00:02:12 | NORMAL | | 1,34 |
| 0002/18 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8845-8714 | 11:32:18 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,42 |
| 0002/19 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8807-1469 | 14:04:49 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,42 |
| 0002/20 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-3395 | 14:02:04 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0002/21 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-3395 | 09:39:02 | 00:01:30 | NORMAL | | 0,91 |
| 0002/22 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8856-0030 | 11:50:14 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0002/23 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8856-0030 | 09:16:58 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,42 |
| 0002/24 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8818-6046 | 09:48:31 | 00:01:48 | NORMAL | | 0,73 |
| 0002/25 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-4123 | 08:59:41 | 00:03:24 | NORMAL | | 2,41 |
| 0002/26 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8814-3630 | 10:13:57 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,61 |
| 0002/27 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8853-8057 | 11:23:33 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0002/28 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-6114 | 09:28:46 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0002/29 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8707-8180 | 12:09:33 | 00:01:54 | NORMAL | | 1,15 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 55,66 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
| 0002/30 | 29/07/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1059 | 08:44:22 | 00:01:00 | FLAT D2 | P0041 | 0,50 |
| 0002/31 | 29/07/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1059 | 08:47:09 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0002/32 | 29/07/2013 | MG TRES PONTAS | 35 | 3265-3916 | 10:41:10 | 00:00:30 | FLAT D3 | P0041 | 0,25 |
| 0002/33 | 29/07/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-0753 | 14:19:47 | 00:01:12 | FLAT D2 | P0041 | 0,60 |
| 0002/34 | 31/07/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-3377 | 11:50:54 | 00:01:54 | FLAT D2 | P0041 | 0,96 |
| 0002/35 | 01/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3007 | 14:52:46 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0002/36 | 01/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3007 | 14:56:58 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0002/37 | 02/08/2013 | MG BORDA DA MATA | 35 | 3445-1647 | 09:34:24 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0002/38 | 02/08/2013 | MG BORDA DA MATA | 35 | 3445-1337 | 09:57:28 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0002/39 | 05/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-2517 | 09:14:28 | 00:01:12 | FLAT D2 | P0041 | 0,60 |
| 0002/40 | 05/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 14:35:48 | 00:00:48 | FLAT D2 | P0041 | 0,40 |
| 0002/41 | 05/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1842 | 15:32:54 | 00:04:48 | FLAT D4 | P0041 | 2,66 |
| 0002/42 | 07/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 15:38:38 | 00:06:42 | FLAT D2 | P0041 | 3,40 |
| 0002/43 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-2342 | 09:27:01 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0002/44 | 08/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1951 | 09:47:41 | 00:01:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,76 |
| 0002/45 | 08/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 3219-3700 | 10:45:38 | 00:01:36 | FLAT D3 | P0041 | 0,81 |
| 0002/46 | 12/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1118 | 09:13:07 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0002/47 | 12/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1118 | 09:15:28 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0002/48 | 12/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3973 | 13:19:35 | 00:00:42 | FLAT D2 | P0041 | 0,35 |
| 0003/01 | 12/08/2013 | MG BORDA DA MATA | 35 | 3445-2326 | 13:30:22 | 00:01:42 | FLAT D2 | P0041 | 0,86 |
| 0003/02 | 12/08/2013 | MG BORDA DA MATA | 35 | 3445-2326 | 13:32:50 | 00:00:54 | FLAT D2 | P0041 | 0,45 |
| 0003/03 | 12/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 16:10:14 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0003/04 | 13/08/2013 | MG ITAJUBA | 35 | 3629-1107 | 11:13:25 | 00:01:00 | FLAT D2 | P0041 | 0,50 |
| 0003/05 | 15/08/2013 | MG ITAMBACURI | 33 | 3511-4000 | 13:09:49 | 00:03:24 | FLAT D4 | P0041 | 1,89 |
| 0003/06 | 15/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-7050 | 13:22:49 | 00:05:00 | FLAT D2 | P0041 | 2,54 |
| 0003/07 | 16/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 09:23:25 | 00:02:18 | FLAT D3 | P0041 | 1,16 |
| 0003/08 | 16/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 14:27:23 | 00:00:48 | FLAT D2 | P0041 | 0,40 |
| 0003/09 | 19/08/2013 | MG POCOS DE CALDAS | 35 | 3729-2800 | 09:22:08 | 00:01:48 | FLAT D3 | P0041 | 0,91 |

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA .....102*
*Serviço sujeito à cobrança. Consulte operadora.

**INFORMAÇÕES**

Certifico que o Material / Serviço descrito neste documento foi Recebido / Prestado conforme.

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom G5 - 71 Dolarphone -
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

011705728757

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 01/09/2013

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/10 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 09:40:59 | 00:01:24 | FLAT D3 | P0041 | 0,71 |
| 0003/11 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 10:42:00 | 00:00:30 | FLAT D3 | P0041 | 0,25 |
| 0003/12 | 20/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-1902 | 15:42:38 | 00:04:18 | FLAT D2 | P0041 | 2,18 |
| 0003/13 | 22/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-1524 | 15:18:44 | 00:03:00 | FLAT D2 | P0041 | 1,62 |
| 0003/14 | 23/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-2303 | 14:15:51 | 00:02:18 | FLAT D2 | P0041 | 1,24 |
| 0003/15 | 23/08/2013 | MG LAVRAS | 35 | 3829-1066 | 15:31:26 | 00:01:18 | FLAT D3 | P0041 | 0,70 |
| 0003/16 | 23/08/2013 | MG LAVRAS | 35 | 3829-5149 | 15:33:52 | 00:03:30 | FLAT D3 | P0041 | 1,89 |
| 0003/17 | 26/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3915-5526 | 09:51:32 | 00:04:06 | FLAT D4 | P0041 | 2,42 |
| 0003/18 | 26/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3841 | 11:27:54 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,27 |
| 0003/19 | 26/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3915-3832 | 14:09:47 | 00:01:12 | FLAT D4 | P0041 | 0,70 |
| 0003/20 | 26/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-2282 | 15:46:34 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,27 |
| 0003/21 | 27/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-2282 | 14:07:10 | 00:01:54 | FLAT D2 | P0041 | 1,02 |
| 0003/22 | 27/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-1524 | 15:14:34 | 00:00:48 | FLAT D2 | P0041 | 0,43 |
| 0003/23 | 28/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 2102-6000 | 15:01:23 | 00:05:06 | FLAT D2 | P0041 | 2,75 |
| 0003/24 | 31/07/2013 | CE JAGUARIBE | 88 | 3522-2427 | 10:29:05 | 00:02:18 | FLAT D4 | P0041 | 1,27 |
| 0003/25 | 08/08/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3411-3561 | 11:40:11 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,36 |
| 0003/26 | 09/08/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3411-3518 | 11:10:18 | 00:00:36 | DIFERENCIADA | | 0,44 |
| 0003/27 | 14/08/2013 | PR JANDAIA DO SUL | 43 | 3436-1112 | 13:41:41 | 00:06:12 | NORMAL | | 3,90 |
| 0003/28 | 15/08/2013 | PR MARINGA | 44 | 3028-3022 | 12:22:47 | 00:01:54 | NORMAL | | 1,19 |
| 0003/29 | 29/07/2013 | SP SOCORRO | 19 | 3895-2628 | 09:42:20 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | | 0,93 |
| 0003/30 | 30/07/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-6092 | 09:48:36 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0003/31 | 30/07/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 3609-7000 | 09:59:42 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | | 0,87 |
| 0003/32 | 01/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 3609-7000 | 10:01:58 | 00:03:12 | DIFERENCIADA | | 2,15 |
| 0003/33 | 05/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2150 | 11:11:09 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | 0,38 |
| 0003/34 | 08/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 3333-0648 | 13:17:25 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,66 |
| 0003/35 | 12/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-6243 | 13:07:59 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,20 |
| 0003/36 | 12/08/2013 | SP SOCORRO | 19 | 3895-2628 | 14:05:02 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | | 0,93 |
| 0003/37 | 12/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 5071-0885 | 14:22:05 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0003/38 | 15/08/2013 | SP SANTOS | 13 | 3467-6945 | 09:41:51 | 00:14:36 | DIFERENCIADA | | 9,82 |
| 0003/39 | 15/08/2013 | SP SERRA NEGRA | 19 | 3892-1262 | 14:32:07 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | | 0,63 |
| 0[illegible]0 | 16/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2842 | 13:28:03 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,23 |
| 0[illegible]1 | 19/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-1605 | 10:09:21 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0[illegible]2 | 19/08/2013 | SP CAMPINAS | 19 | 3864-1007 | 10:55:38 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | | 0,63 |
| 0003/43 | 20/08/2013 | SP SOCORRO | 19 | 3895-5262 | 14:20:03 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0003/44 | 20/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2032 | 14:33:24 | 00:09:12 | DIFERENCIADA | | 3,90 |
| 0003/45 | 21/08/2013 | SP SOCORRO | 19 | 3895-5262 | 09:10:17 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | | 0,93 |
| 0003/46 | 21/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2032 | 14:00:31 | 00:12:42 | DIFERENCIADA | | 5,39 |
| 0003/47 | 21/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-4033 | 15:11:04 | 00:04:12 | DIFERENCIADA | | 1,78 |
| 0003/48 | 22/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 5063-8100 | 13:38:42 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,45 |
| 0004/01 | 23/08/2013 | SP CAMPINAS | 19 | 3462-2606 | 14:00:28 | 00:01:24 | DIFERENCIADA | | 0,94 |
| 0004/02 | 26/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 3681-2839 | 13:54:11 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,35 |
| 0004/03 | 27/08/2013 | SP CAMPINAS | 19 | 3462-2606 | 09:17:01 | 00:03:42 | DIFERENCIADA | | 2,48 |
| 0004/04 | 27/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2150 | 11:12:19 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0004/05 | 28/08/2013 | SP AMPARO | 19 | 3807-2022 | 10:05:53 | 00:00:42 | DIFERENCIADA | | 0,29 |
| 0004/06 | 29/07/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3337-0014 | 11:23:52 | 00:01:42 | FLAT D4 | P0041 | 0,94 |
| 0004/07 | 02/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 2108-5818 | 13:48:27 | 00:06:36 | FLAT D4 | P0041 | 3,66 |
| 0004/08 | 08/08/2013 | MG GOV VALADARES | 33 | 3212-2069 | 14:44:04 | 00:02:30 | FLAT D4 | P0041 | 1,38 |
| 0004/09 | 22/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 5509-8830 | 09:28:00 | 00:04:00 | DIFERENCIADA | | 2,69 |
| 0004/10 | 22/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 5509-8830 | 09:32:26 | 00:22:30 | DIFERENCIADA | | 15,13 |
| 0004/11 | 22/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 3585-9888 | 10:40:37 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0004/12 | 26/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 4003-4336 | 10:10:13 | 00:28:30 | DIFERENCIADA | | 19,17 |
| 0004/13 | 26/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 3014-0323 | 13:55:11 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/14 | 27/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 4004-0001 | 10:15:34 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0004/15 | 27/08/2013 | SP SAO PAULO | 11 | 4004-0001 | 10:23:28 | 00:03:18 | DIFERENCIADA | | 2,22 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 127,12 |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | | |
| 0004/16 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 31 | 31 | 9619-6806 | 11:26:56 | 00:02:06 | NORMAL | | 2,66 |
| 0004/17 | 31/07/2013 | SP - COD AREA 19 | 19 | 9295-2350 | 15:09:32 | 00:01:36 | NORMAL | | 2,31 |
| 0004/18 | 12/08/2013 | SP - COD AREA 19 | 19 | 9827-9033 | 09:34:50 | 00:00:48 | NORMAL | | 1,15 |
| 0004/19 | 22/08/2013 | SP - COD AREA 19 | 19 | 9724-9552 | 13:49:04 | 00:08:24 | NORMAL | | 12,14 |
| 0004/20 | 26/08/2013 | SP - COD AREA 19 | 19 | 99130-3727 | 13:31:00 | 00:02:00 | NORMAL | | 2,89 |
| 0004/21 | 12/08/2013 | SP - COD AREA 19 | 19 | 8377-7481 | 13:58:30 | 00:01:30 | NORMAL | | 2,16 |
| 0004/22 | 27/08/2013 | DF - COD AREA 61 | 61 | 9662-9721 | 13:23:26 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,72 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 24,03 |

DE CALCULO ICMS 360,89
[illegible]OTA 25%
[illegible]! 90,22

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 360,89

ISS

RESERVADO AO FISCO

4ce0.5eaa.391c.e356.be00.6aec.4560.2569

FATURA N.: 1700323580833 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

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0004/23 | 29/08/2013 | SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/08/13 | 6,78 |
| 0004/24 | 29/08/2013 | SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/08/13 | 3,90 |
| 0004/25 | 29/07/2013 | CREDITO POR ACORDO JUDICIAL | -2,48 |
| | | TOTAL OUTROS VALORES | 8,20 |

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 09949 | 3465-2788 | 0 | 3 | 369,09 |
| TOTAL | | | | 369,09 |

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

0001962

100324705

FIXO

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



CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00324706

20000398956008300000324706200309 13

SMI:EM-10-MG-2-01-0324705-0001962

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000150692 - 10

**Referência**
AGOSTO /2013

**Telefone**
( 35) 3465-3117

**Vencimento**
16/09/2013

**Total a pagar**
R$ 591,15

## Resumo da sua fatura:

| | | |
|---|---|---|
| **OI FIXO.....** | R$ | 80,58 |
| OI FIXO | | 80,58 |
| PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL | | |
| SERVICOS DIGITAIS | | |
| **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** | R$ | 510,57 |
| LIGACOES FIXO-FIXO | | 296,61 |
| LIGACOES FIXO-MOVEL | | 215,11 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS | | 1,33 |
| OUTROS VALORES | | -2,48 |

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

CEF16891609201322079000356 7 591.15601010

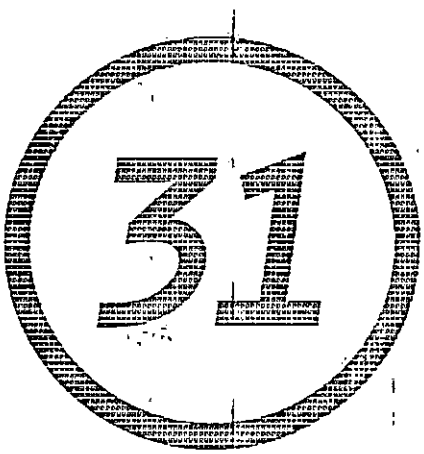
SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.

0001962

100324705

# SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM ATÉ 90% DE DESCONTO?

**Assine o Plano 31 Simplificado Empresarial a partir de R$ 25/mês.**




Use o 31 e faça ligações DDD pra fixo de qualquer operadora do Brasil, pelo mesmo preço, em qualquer horário.

**Conheça as vantagens:**

- Não há taxa de adesão.
- Os minutos não utilizados valem pro mês seguinte.
- Conta única: as ligações DDD vêm na conta do seu Oi Fixo.

**Escolha a franquia certa pra sua empresa:**

| Plano 31 Simplificado Empresarial | Valor mensal |
|---|---|
| 155 min | R$ 25 |
| 300 min | R$ 35 |
| 500 min | R$ 45 |
| 1.000 min | R$ 80 |
| 3.000 min | R$ 120 |

Valores apresentados acima já contêm impostos.

FIXO

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000150692 - 10

DATA DE EMISSAO
01/09/2013

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
021701731503

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
3465-3117 0 3

VALOR A PAGAR R$
591,15

VENCIMENTO
16/09/2013

0001962

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/13: 462:30 07/13: 394:24 06/13: 493:36 05/13: 575:06 04/13: 667:42 03/13: 930:42

| 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, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000707105/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/08/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/13 69,90
SUBTOTAL 69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/08/2013 CONSUMO MINUTOS 462:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 312:30 34,10
SUBTOTAL 34,10

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/03 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8409-0945 | 11:16:33 | 00:01:24 | NORMAL | 0,86 |
| 0001/04 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8416-5131 | 10:23:37 | 00:01:18 | NORMAL | 0,80 |
| 0001/05 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9806-1037 | 15:14:26 | 00:00:42 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/06 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8427-3636 | 16:03:54 | 00:03:12 | NORMAL | 1,97 |
| 0001/07 | 01/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8459-4666 | 09:33:34 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/08 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8427-2770 | 14:57:34 | 00:00:42 | NORMAL | 0,43 |
| 0001/09 | 03/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8459-7342 | 11:17:03 | 00:11:12 | NORMAL | 6,90 |
| 0001/10 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8404-9955 | 15:16:33 | 00:01:48 | NORMAL | 1,10 |
| 0001/11 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8415-5337 | 08:33:26 | 00:00:48 | NORMAL | 0,49 |
| 0001/12 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8405-3374 | 10:35:30 | 00:01:24 | NORMAL | 0,86 |
| 0001/13 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8407-3151 | 10:58:26 | 00:01:36 | NORMAL | 0,98 |
| 0001/14 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8407-3151 | 14:32:58 | 00:01:42 | NORMAL | 1,04 |
| 0001/15 | 08/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8427-3413 | 10:09:58 | 00:00:54 | NORMAL | 0,55 |
| 0001/16 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8405-3374 | 09:22:32 | 00:01:42 | NORMAL | 1,04 |
| 0001/17 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8429-4476 | 17:46:23 | 00:02:36 | NORMAL | 1,60 |
| 0001/18 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9806-1037 | 16:56:09 | 00:04:48 | NORMAL | 2,95 |
| 0001/19 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8469-5777 | 19:33:13 | 00:02:24 | NORMAL | 1,47 |
| 0001/20 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8434-1220 | 20:16:01 | 00:05:30 | NORMAL | 3,39 |
| 0001/21 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8469-5777 | 11:34:47 | 00:02:36 | NORMAL | 1,60 |
| 0001/22 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8409-8169 | 10:21:59 | 00:01:42 | NORMAL | 1,04 |
| 0001/23 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8442-8519 | 10:53:11 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/24 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8459-7732 | 10:28:22 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/25 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8433-2908 | 12:49:27 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/26 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8442-8519 | 09:03:21 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0001/27 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8469-5777 | 09:29:02 | 00:01:12 | NORMAL | 0,73 |
| 0001/28 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8434-1220 | 10:46:51 | 00:03:30 | NORMAL | 2,15 |
| 0001/29 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9118-0351 | 10:00:44 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |

100324705

- 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.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/09/2013
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula:

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0, SU: 3 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 01/09/2013

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/30 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9166-2857 | 10:36:32 | 00:01:36 | NORMAL | 1,04 |
| 0001/31 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9192-0350 | 10:42:08 | 00:01:24 | NORMAL | 0,91 |
| 0001/32 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9166-8673 | 10:45:47 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/33 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9237-3804 | 10:48:59 | 00:00:42 | NORMAL | 0,45 |
| 0001/34 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9209-2690 | 10:51:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/35 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9857-6825 | 15:51:07 | 00:01:06 | NORMAL | 0,71 |
| 0001/36 | 01/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9141-2791 | 09:27:53 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/37 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9210-9392 | 13:26:04 | 00:01:30 | NORMAL | 0,97 |
| 0001/38 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9167-6442 | 14:13:29 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/39 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9969-0442 | 15:08:45 | 00:02:06 | NORMAL | 1,37 |
| 0001/40 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9132-4789 | 08:36:54 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0001/41 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9132-4789 | 12:26:51 | 00:00:42 | NORMAL | 0,45 |
| 0001/42 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9126-7595 | 12:45:44 | 00:00:42 | NORMAL | 0,45 |
| 0001/43 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 15:30:01 | 00:02:00 | NORMAL | 1,30 |
| 0001/44 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9122-4143 | 15:54:31 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/45 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9122-4143 | 15:57:57 | 00:01:30 | NORMAL | 0,97 |
| 0001/46 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9132-4789 | 16:46:07 | 00:00:36 | NORMAL | 0,39 |
| 0001/47 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9144-6530 | 17:05:23 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0001/48 | 06/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9138-2801 | 11:05:51 | 00:02:36 | NORMAL | 1,69 |
| 0002/01 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9152-3832 | 09:02:32 | 00:02:36 | NORMAL | 1,69 |
| 0002/02 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 09:37:53 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0002/03 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9146-4088 | 13:20:35 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0002/04 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8427-1626 | 13:56:29 | 00:01:48 | NORMAL | 1,17 |
| 0002/05 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9203-1121 | 14:19:05 | 00:05:12 | NORMAL | 3,39 |
| 0002/06 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9159-7394 | 14:56:57 | 00:04:12 | NORMAL | 2,74 |
| 0002/07 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9109-7755 | 15:37:45 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/08 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9109-7755 | 15:55:04 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/09 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9118-0351 | 16:15:24 | 00:00:54 | NORMAL | 0,58 |
| 0002/10 | 08/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9136-3052 | 10:13:48 | 00:02:48 | NORMAL | 1,82 |
| 0002/11 | 08/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9171-6053 | 14:20:59 | 00:01:30 | NORMAL | 0,97 |
| 0002/12 | 09/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8427-1626 | 12:30:00 | 00:00:54 | NORMAL | 0,58 |
| 0002/13 | 09/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9159-7394 | 13:49:06 | 00:01:42 | NORMAL | 1,11 |
| 0002/14 | 10/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9177-9426 | 08:19:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/15 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9208-0720 | 09:39:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/16 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9133-5622 | 11:38:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/17 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9142-0914 | 16:13:35 | 00:01:30 | NORMAL | 0,97 |
| 0002/18 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9194-0977 | 17:28:03 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/19 | 13/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 09:27:48 | 00:04:54 | NORMAL | 3,20 |
| 0002/20 | 13/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9119-6000 | 10:46:17 | 00:02:06 | NORMAL | 1,37 |
| 0002/21 | 13/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9133-5622 | 11:22:41 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/22 | 13/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9126-7595 | 13:08:17 | 00:01:00 | NORMAL | 0,65 |
| 0002/23 | 13/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9199-5534 | 18:08:31 | 00:01:00 | NORMAL | 0 |
| 0002/24 | 14/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9177-2692 | 09:31:01 | 00:01:06 | NORMAL | 0 |
| 0002/25 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9961-1049 | 10:34:21 | 00:01:30 | NORMAL | 0 |
| 0002/26 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9186-9303 | 11:46:56 | 00:00:30 | NORMAL | 0,95 |
| 0002/27 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9138-2801 | 14:50:21 | 00:03:24 | NORMAL | 2,22 |
| 0002/28 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9118-0351 | 08:25:22 | 00:00:36 | NORMAL | 0,39 |
| 0002/29 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 08:58:35 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/30 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 08:59:45 | 00:01:00 | NORMAL | 0,65 |
| 0002/31 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9198-7590 | 09:56:13 | 00:01:00 | NORMAL | 0,65 |
| 0002/32 | 17/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9199-4248 | 10:27:44 | 00:02:54 | NORMAL | 1,89 |
| 0002/33 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9153-2789 | 09:19:35 | 00:01:06 | NORMAL | 0,71 |
| 0002/34 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8429-3451 | 13:23:46 | 00:00:54 | NORMAL | 0,58 |
| 0002/35 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9223-1710 | 14:00:01 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/36 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9162-5508 | 09:12:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/37 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9210-9392 | 11:17:59 | 00:03:42 | NORMAL | 2,41 |
| 0002/38 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9248-6887 | 10:42:14 | 00:00:48 | NORMAL | 0,52 |
| 0002/39 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9218-5214 | 10:54:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/40 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9138-2801 | 11:09:08 | 00:01:30 | NORMAL | 0,97 |
| 0002/41 | 22/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9186-9303 | 09:39:43 | 00:01:06 | NORMAL | 0,71 |
| 0002/42 | 22/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9208-0720 | 09:44:51 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/43 | 22/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9166-0673 | 13:53:32 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/44 | 24/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9199-4248 | 08:50:42 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/45 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9218-5214 | 09:05:58 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/46 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9151-2083 | 13:34:45 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/47 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9208-0720 | 14:38:02 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0002/48 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 15:04:36 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0003/01 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9132-4789 | 10:45:33 | 00:01:00 | NORMAL | 0,65 |
| 0003/02 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 16:43:57 | 00:02:42 | NORMAL | 1,76 |
| 0003/03 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 16:52:53 | 00:01:24 | NORMAL | 0,91 |
| 0003/04 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9106-1853 | 14:27:18 | 00:01:30 | NORMAL | 0,97 |
| 0003/05 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9187-9040 | 15:20:34 | 00:01:00 | NORMAL | 0,65 |
| 0003/06 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9939-9073 | 09:38:29 | 00:03:30 | NORMAL | 2,26 |
| 0003/07 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 09:43:53 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |
| 0003/08 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9948-0021 | 09:46:44 | 00:01:48 | NORMAL | 1,17 |
| 0003/09 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 11:04:35 | 00:01:12 | NORMAL | 0,78 |
| 0003/10 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9961-2266 | 12:46:01 | 00:01:18 | NORMAL | 0,84 |
| 0003/11 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 14:15:31 | 00:00:42 | NORMAL | 0,45 |
| 0003/12 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 14:53:12 | 00:00:30 | NORMAL | 0,32 |

. ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331
. INTERNET ..... www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA ..... 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi prestado / fornecido.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 GTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom G5 - 71 Dolarphone -
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021701731503

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

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



LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 01/09/2013

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0003/13 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 13:29:34 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0003/14 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9802-2204 | 14:57:31 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,39 |
| 0003/15 | 31/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9975-2430 | 15:16:09 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,84 |
| 0003/16 | 01/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9821-2939 | 10:24:42 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,52 |
| 0003/17 | 01/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9966-4002 | 14:39:46 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,52 |
| 0003/18 | 01/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 14:41:43 | 00:01:24 | NORMAL | | 0,91 |
| 0003/19 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 08:34:43 | 00:02:36 | NORMAL | | 1,69 |
| 0003/20 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 11:02:43 | 00:03:00 | NORMAL | | 1,95 |
| 0003/21 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 11:09:33 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,52 |
| 0003/22 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 11:17:12 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,39 |
| 0003/23 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9986-1806 | 13:58:14 | 00:04:30 | NORMAL | | 2,93 |
| 0003/24 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9986-1806 | 08:54:31 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0003/25 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 14:24:08 | 00:01:24 | NORMAL | | 0,91 |
| 0003/26 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9802-2204 | 16:43:52 | 00:01:30 | NORMAL | | 0,97 |
| 0003/27 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9973-2426 | 17:08:22 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,84 |
| 0003/28 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9870-4992 | 17:18:56 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,78 |
| 0003/29 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9802-2204 | 19:23:18 | 00:03:36 | NORMAL | | 2,35 |
| 0003/30 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9986-1806 | 10:40:19 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,39 |
| 0003/31 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 13:29:17 | 00:01:42 | NORMAL | | 1,11 |
| 0003/32 | 09/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9935-5522 | 09:40:59 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,52 |
| 0003/33 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 11:54:44 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,65 |
| 0003/34 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9840-3290 | 18:09:38 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0003/35 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9802-2204 | 10:00:49 | 00:01:30 | NORMAL | | 0,97 |
| 0003/36 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9802-2204 | 11:43:36 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,65 |
| 0003/37 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9840-3290 | 11:51:40 | 00:03:06 | NORMAL | | 2,02 |
| 0003/38 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9802-2204 | 17:01:18 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,65 |
| 0003/39 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9963-0261 | 18:47:14 | 00:04:54 | NORMAL | | 3,20 |
| 0003/40 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9860-0241 | 11:29:43 | 00:04:24 | NORMAL | | 2,87 |
| 0003/41 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9957-6513 | 11:42:27 | 00:03:24 | NORMAL | | 2,22 |
| 0003/42 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9957-6513 | 13:21:15 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,52 |
| 0003/43 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9940-5627 | 15:52:52 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0[illegible] | 4 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 08:23:41 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0[illegible] | 5 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9986-1806 | 10:35:43 | 00:01:48 | NORMAL | | 1,17 |
| 0[illegible] | 5 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9926-5480 | 11:39:55 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0003/47 | 22/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9952-3787 | 09:29:29 | 00:01:06 | NORMAL | | 0,71 |
| 0003/48 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 08:58:53 | 00:01:42 | NORMAL | | 1,11 |
| 0004/01 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 11:04:37 | 00:03:54 | NORMAL | | 2,54 |
| 0004/02 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9939-7401 | 10:00:42 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,58 |
| 0004/03 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9821-2939 | 11:57:14 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,32 |
| 0004/04 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 12:45:58 | 00:02:06 | NORMAL | | 1,37 |
| 0004/05 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9975-2430 | 20:03:10 | 00:01:24 | NORMAL | | 0,91 |
| 0004/06 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9911-1530 | 09:19:49 | 00:02:18 | NORMAL | | 1,50 |
| 0004/07 | 28/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9821-2939 | 11:40:58 | 00:01:06 | NORMAL | | 0,71 |
| 0004/08 | 29/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8848-8343 | 11:11:32 | 00:02:06 | NORMAL | | 1,28 |
| 0004/09 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8802-0391 | 10:30:49 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,73 |
| 0004/10 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-4123 | 10:32:50 | 00:01:30 | NORMAL | | 0,91 |
| 0004/11 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8858-1944 | 13:07:50 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,48 |
| 0004/12 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8851-2075 | 15:01:04 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,54 |
| 0004/13 | 01/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-6114 | 09:16:19 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/14 | 01/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9942-9985 | 14:25:05 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/15 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8706-0078 | 08:08:21 | 00:01:48 | NORMAL | | 1,09 |
| 0004/16 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-6114 | 09:30:27 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,42 |
| 0004/17 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8824-5585 | 09:50:07 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,61 |
| 0004/18 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8704-0935 | 12:52:19 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,73 |
| 0004/19 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9814-9082 | 12:59:49 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/20 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8846-0733 | 13:02:05 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,54 |
| 0004/21 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-7724 | 13:42:37 | 00:01:24 | NORMAL | | 0,85 |
| 0004/22 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9814-9082 | 15:24:59 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,79 |
| 0004/23 | 02/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8707-8180 | 15:59:13 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/24 | 03/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-6114 | 10:22:31 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/25 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-6114 | 08:56:05 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/26 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8847-8786 | 16:58:40 | 00:03:18 | NORMAL | | 2,01 |
| 0004/27 | 05/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8704-0935 | 17:07:05 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/28 | 06/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8832-8232 | 11:15:55 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/29 | 06/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8847-8786 | 11:19:52 | 00:01:42 | NORMAL | | 1,03 |
| 0004/30 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-7243 | 12:43:55 | 00:00:42 | NORMAL | | 0,42 |
| 0004/31 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-7243 | 13:06:25 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,48 |
| [illegible] | 32 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8886-1036 | 14:31:27 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| [illegible] | 33 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8818-6046 | 15:09:24 | 00:03:42 | NORMAL | | 2,25 |
| [illegible] | 34 07/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8844-8548 | 16:20:06 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,61 |
| 0004/35 | 08/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9122-6592 | 11:44:42 | 00:01:24 | NORMAL | | 0,85 |
| 0004/36 | 08/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-7724 | 13:15:11 | 00:01:12 | NORMAL | | 0,73 |
| 0004/37 | 10/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8862-1421 | 08:21:51 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/38 | 12/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9190-8468 | 09:41:36 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,61 |
| 0004/39 | 13/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8846-0733 | 11:02:16 | 00:01:06 | NORMAL | | 0,67 |
| 0004/40 | 14/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8707-8521 | 10:08:34 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/41 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8862-4153 | 09:51:02 | 00:02:00 | NORMAL | | 1,22 |
| 0004/42 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9814-9082 | 10:36:41 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,36 |
| 0004/43 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8882-9199 | 11:54:34 | 00:02:06 | NORMAL | | 1,28 |
| 0004/44 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9122-6592 | 14:06:27 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/45 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8861-3395 | 09:18:30 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,54 |
| 0004/46 | 16/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8707-8180 | 12:23:26 | 00:01:06 | NORMAL | | 0,67 |
| 0004/47 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8856-0030 | 09:17:54 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0004/48 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8846-0733 | 09:29:03 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0005/01 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8801-0051 | 14:49:52 | 00:07:06 | NORMAL | | 4,33 |
| 0005/02 | 19/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8856-0030 | 16:41:36 | 00:01:30 | NORMAL | | 0,91 |
| 0005/03 | 20/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8846-0733 | 09:40:10 | 00:01:18 | NORMAL | | 0,79 |
| 0005/04 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8833-4453 | 10:08:32 | 00:00:54 | NORMAL | | 0,54 |
| 0005/05 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 9961-1375 | 10:48:37 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,48 |
| 0005/06 | 21/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8827-0710 | 11:04:38 | 00:01:54 | NORMAL | | 1,15 |
| 0005/07 | 22/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8854-6114 | 08:25:03 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,48 |
| 0005/08 | 22/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8856-0030 | 09:31:18 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,30 |
| 0005/09 | 23/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8848-0768 | 10:52:04 | 00:00:48 | NORMAL | | 0,48 |
| 0005/10 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8865-1400 | 10:56:49 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,61 |
| 0005/11 | 26/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8704-0935 | 20:06:06 | 00:03:54 | NORMAL | | 2,38 |
| 0005/12 | 27/08/2013 | MG - COD AREA 35 | 35 | 8856-0030 | 11:02:33 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,36 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | 165,06 |
| LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31 | | | | | | | | | |
| 0005/13 | 29/07/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1059 | 08:47:46 | 00:00:54 | FLAT D2 | P0041 | 0,45 |
| 0005/14 | 29/07/2013 | MG TRES PONTAS | 35 | 3265-3916 | 10:42:11 | 00:00:30 | FLAT D3 | P0041 | 0,25 |
| 0005/15 | 29/07/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-0753 | 13:32:03 | 00:00:42 | FLAT D2 | P0041 | 0,35 |
| 0005/16 | 30/07/2013 | MG BUENO BRANDAO | 35 | 3463-1320 | 12:27:51 | 00:02:24 | FLAT D1 | P0041 | 1,07 |
| 0005/17 | 30/07/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3421-3220 | 15:05:44 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0005/18 | 01/08/2013 | MG CORONEL MURTA | 33 | 3735-1315 | 11:51:42 | 00:05:18 | FLAT D4 | P0041 | 2,94 |
| 0005/19 | 01/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 13:54:49 | 00:10:06 | FLAT D2 | P0041 | 5,13 |
| 0005/20 | 01/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3007 | 14:51:41 | 00:00:36 | FLAT D2 | P0041 | 0,30 |
| 0005/21 | 01/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3007 | 14:57:48 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0005/22 | 01/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3007 | 15:12:10 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0005/23 | 01/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3452-1400 | 15:17:41 | 00:04:54 | FLAT D4 | P0041 | 2,72 |

0001962
100324705

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 01/09/2013

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005/24 | 01/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 15:31:42 | 00:05:00 | FLAT D2 | P0041 | 2,54 |
| 0005/25 | 02/08/2013 | MG BORDA DA MATA | 35 | 3445-1637 | 09:32:49 | 00:00:42 | FLAT D2 | P0041 | 0,35 |
| 0005/26 | 02/08/2013 | MG BORDA DA MATA | 35 | 3445-1221 | 09:36:03 | 00:01:36 | FLAT D2 | P0041 | 0,81 |
| 0005/27 | 02/08/2013 | MG TOCOS DO MOJI | 35 | 3445-6900 | 09:46:34 | 00:01:05 | FLAT D2 | P0041 | 0,55 |
| 0005/28 | 02/08/2013 | MG ALBERTINA | 35 | 3446-1335 | 09:54:41 | 00:02:24 | FLAT D2 | P0041 | 1,21 |
| 0005/29 | 02/08/2013 | MG ALBERTINA | 35 | 3446-1375 | 09:58:07 | 00:00:42 | FLAT D2 | P0041 | 0,35 |
| 0005/30 | 02/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3452-1400 | 13:19:51 | 00:05:30 | FLAT D4 | P0041 | 3,05 |
| 0005/31 | 02/08/2013 | MG POCOS DE CALDAS | 35 | 3729-2800 | 14:17:27 | 00:04:00 | FLAT D3 | P0041 | 2,03 |
| 0005/32 | 02/08/2013 | MG ALFENAS | 35 | 3292-2653 | 14:22:00 | 00:01:18 | FLAT D3 | P0041 | 0,66 |
| 0005/33 | 02/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3436-1939 | 14:29:20 | 00:07:24 | FLAT D4 | P0041 | 4,11 |
| 0005/34 | 05/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1059 | 09:13:07 | 00:00:42 | FLAT D2 | P0041 | 0,35 |
| 0005/35 | 05/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 15:37:52 | 00:02:06 | FLAT D2 | P0041 | 1,06 |
| 0005/36 | 06/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3421-3220 | 09:36:55 | 00:05:00 | FLAT D2 | P0041 | 2,54 |
| 0005/37 | 06/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-2303 | 09:55:04 | 00:01:36 | FLAT D2 | P0041 | 0,81 |
| 0005/38 | 06/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1834 | 13:33:08 | 00:00:30 | FLAT D4 | P0041 | 0,27 |
| 0005/39 | 06/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1834 | 13:34:32 | 00:02:36 | FLAT D4 | P0041 | 1,44 |
| 0005/40 | 06/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3436-1939 | 14:31:10 | 00:08:12 | FLAT D4 | P0041 | 4,55 |
| 0005/41 | 06/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3452-1400 | 14:39:37 | 00:00:36 | FLAT D4 | P0041 | 0,33 |
| 0005/42 | 07/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3421-3220 | 08:46:42 | 00:03:30 | FLAT D2 | P0041 | 1,77 |
| 0005/43 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1840 | 08:51:20 | 00:00:36 | FLAT D4 | P0041 | 0,33 |
| 0005/44 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1840 | 08:52:14 | 00:02:30 | FLAT D4 | P0041 | 1,38 |
| 0005/45 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1842 | 09:42:30 | 00:01:18 | FLAT D4 | P0041 | 0,72 |
| 0005/46 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3452-1400 | 11:09:11 | 00:02:06 | FLAT D4 | P0041 | 1,16 |
| 0005/47 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3411-2990 | 11:41:14 | 00:03:48 | FLAT D4 | P0041 | 2,11 |
| 0005/48 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1847 | 11:45:26 | 00:17:00 | FLAT D4 | P0041 | 9,45 |
| 0006/01 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1842 | 12:20:39 | 00:00:42 | FLAT D4 | P0041 | 0,38 |
| 0006/02 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1918 | 12:22:57 | 00:00:54 | FLAT D4 | P0041 | 0,50 |
| 0006/03 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1918 | 12:24:15 | 00:01:36 | FLAT D4 | P0041 | 0,88 |
| 0006/04 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-1902 | 09:26:24 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0006/05 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-2341 | 09:27:45 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0006/06 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-2341 | 09:39:23 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0006/07 | 08/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1951 | 09:46:06 | 00:01:18 | FLAT D2 | P0041 | 0,66 |
| 0006/08 | 08/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3841 | 10:21:04 | 00:00:54 | FLAT D2 | P0041 | 0,45 |
| 0006/09 | 08/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3237-6000 | 10:44:24 | 00:00:48 | FLAT D4 | P0041 | 0,44 |
| 0006/10 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-2341 | 10:58:55 | 00:00:36 | FLAT D2 | P0041 | 0,30 |
| 0006/11 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-1902 | 11:01:18 | 00:01:42 | FLAT D2 | P0041 | 0,86 |
| 0006/12 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-1902 | 12:17:48 | 00:00:54 | FLAT D2 | P0041 | 0,45 |
| 0006/13 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-1902 | 12:19:26 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0006/14 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-1902 | 13:10:38 | 00:02:12 | FLAT D2 | P0041 | 1,11 |
| 0006/15 | 08/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-1902 | 13:32:49 | 00:01:06 | FLAT D2 | P0041 | |
| 0006/16 | 09/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1433 | 09:18:35 | 00:01:30 | FLAT D2 | P0041 | |
| 0006/17 | 12/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1059 | 09:16:09 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | |
| 0006/18 | 12/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1118 | 09:18:48 | 00:01:00 | FLAT D2 | P0041 | 0,50 |
| 0006/19 | 12/08/2013 | MG BORDA DA MATA | 35 | 3445-1369 | 13:32:23 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0006/20 | 12/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3348-2581 | 15:16:21 | 00:02:12 | FLAT D4 | P0041 | 1,22 |
| 0006/21 | 12/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-6602 | 16:02:47 | 00:02:36 | FLAT D2 | P0041 | 1,32 |
| 0006/22 | 12/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 16:33:14 | 00:04:30 | FLAT D2 | P0041 | 2,28 |
| 0006/23 | 13/08/2013 | MG JUIZ DE FORA | 32 | 3257-4152 | 11:36:18 | 00:00:48 | FLAT D4 | P0041 | 0,44 |
| 0006/24 | 14/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-2818 | 10:38:31 | 00:00:48 | FLAT D2 | P0041 | 0,40 |
| 0006/25 | 14/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-1524 | 13:10:02 | 00:02:06 | FLAT D2 | P0041 | 1,06 |
| 0006/26 | 15/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-0090 | 10:38:10 | 00:02:06 | FLAT D2 | P0041 | 1,06 |
| 0006/27 | 15/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-0090 | 14:28:29 | 00:02:00 | FLAT D2 | P0041 | 1,01 |
| 0006/28 | 16/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-0600 | 11:06:35 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,25 |
| 0006/29 | 16/08/2013 | MG ALBERTINA | 35 | 3446-1334 | 15:23:44 | 00:02:36 | FLAT D2 | P0041 | 1,32 |
| 0006/30 | 16/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 15:45:14 | 00:07:00 | FLAT D2 | P0041 | 3,55 |
| 0006/31 | 19/08/2013 | MG POCOS DE CALDAS | 35 | 3729-2800 | 09:11:23 | 00:01:18 | FLAT D3 | P0041 | 0,66 |
| 0006/32 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 09:35:10 | 00:01:36 | FLAT D3 | P0041 | 0,81 |
| 0006/33 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 09:39:08 | 00:01:36 | FLAT D3 | P0041 | 0,81 |
| 0006/34 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 10:22:14 | 00:03:48 | FLAT D3 | P0041 | 1,93 |
| 0006/35 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 13:21:26 | 00:00:48 | FLAT D3 | P0041 | 0,40 |
| 0006/36 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 13:33:59 | 00:00:48 | FLAT D3 | P0041 | 0,40 |
| 0006/37 | 19/08/2013 | MG VARGINHA | 35 | 2105-3105 | 15:23:51 | 00:00:30 | FLAT D3 | P0041 | 0,25 |
| 0006/38 | 21/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-5240 | 11:19:29 | 00:03:00 | FLAT D2 | P0041 | 1,62 |
| 0006/39 | 21/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-4600 | 13:59:53 | 00:01:18 | FLAT D2 | P0041 | 0,70 |
| 0006/40 | 21/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-4600 | 14:12:14 | 00:01:24 | FLAT D2 | P0041 | 0,75 |
| 0006/41 | 21/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1343 | 15:09:43 | 00:03:24 | FLAT D2 | P0041 | 1,83 |
| 0006/42 | 21/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1343 | 15:16:46 | 00:01:18 | FLAT D2 | P0041 | 0,70 |
| 0006/43 | 22/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1617 | 09:45:18 | 00:02:12 | FLAT D2 | P0041 | 1,18 |
| 0006/44 | 22/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1617 | 09:48:51 | 00:01:24 | FLAT D2 | P0041 | 0,75 |
| 0006/45 | 22/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-5454 | 12:05:18 | 00:01:12 | FLAT D2 | P0041 | 0,64 |
| 0006/46 | 22/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-0753 | 13:11:06 | 00:00:36 | FLAT D2 | P0041 | 0,32 |
| 0006/47 | 22/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3421-7085 | 14:11:04 | 00:11:42 | FLAT D2 | P0041 | 6,32 |
| 0006/48 | 23/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-2303 | 13:00:30 | 00:01:06 | FLAT D2 | P0041 | 0,59 |
| 0007/01 | 23/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3423-0753 | 13:40:37 | 00:05:24 | FLAT D2 | P0041 | 2,91 |
| 0007/02 | 23/08/2013 | MG LAVRAS | 35 | 3829-1122 | 15:28:47 | 00:01:36 | FLAT D3 | P0041 | 0,86 |
| 0007/03 | 26/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-1489 | 09:15:42 | 00:01:54 | FLAT D2 | P0041 | 1 |
| 0007/04 | 26/08/2013 | MG ARAXA | 34 | 3662-6128 | 10:55:54 | 00:00:30 | FLAT D4 | P0041 | 0 |
| 0007/05 | 26/08/2013 | MG ARAXA | 34 | 3661-6128 | 11:12:53 | 00:02:36 | FLAT D4 | P0041 | 1,65 |
| 0007/06 | 26/08/2013 | MG PIRANGUINHO | 35 | 3544-1329 | 13:21:24 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,27 |
| 0007/07 | 26/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-5920 | 13:24:54 | 00:00:54 | FLAT D2 | P0041 | 0,48 |
| 0007/08 | 26/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3915-8477 | 14:06:20 | 00:02:54 | FLAT D4 | P0041 | 1,71 |
| 0007/09 | 26/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 15:55:44 | 00:02:54 | FLAT D2 | P0041 | 1,56 |
| 0007/10 | 26/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3568 | 16:09:06 | 00:01:00 | FLAT D2 | P0041 | 0,54 |
| 0007/11 | 26/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3295 | 16:14:37 | 00:03:18 | FLAT D2 | P0041 | 1,78 |
| 0007/12 | 27/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-2303 | 09:40:36 | 00:03:30 | FLAT D2 | P0041 | 1,89 |
| 0007/13 | 27/08/2013 | MG S RITA SAPUCAI | 35 | 3473-3907 | 10:54:53 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,27 |
| 0007/14 | 27/08/2013 | MG S RITA SAPUCAI | 35 | 3473-3900 | 10:57:40 | 00:01:42 | FLAT D2 | P0041 | 0,91 |
| 0007/15 | 27/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-1524 | 15:06:17 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,27 |
| 0007/16 | 27/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | 35 | 3422-1584 | 15:36:05 | 00:00:30 | FLAT D2 | P0041 | 0,27 |
| 0007/17 | 27/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-2303 | 15:55:48 | 00:03:54 | FLAT D2 | P0041 | 2,10 |
| 0007/18 | 28/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1832 | 10:29:13 | 00:03:24 | FLAT D4 | P0041 | 2,00 |
| 0007/19 | 28/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | 31 | 3330-1938 | 14:06:38 | 00:00:48 | FLAT D4 | P0041 | 0,47 |
| 0007/20 | 28/08/2013 | MG JACUTINGA | 35 | 3443-7050 | 14:51:02 | 00:07:18 | FLAT D2 | P0041 | 3,94 |
| 0007/21 | 28/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-3295 | 15:01:14 | 00:02:42 | FLAT D2 | P0041 | 1,45 |
| 0007/22 | 28/08/2013 | MG OURO FINO | 35 | 3441-5607 | 15:06:14 | 00:02:24 | FLAT D2 | P0041 | 1,29 |
| 0007/23 | 19/08/2013 | CE TAUA | 88 | 3437-1431 | 14:04:25 | 00:02:06 | FLAT D4 | P0041 | 1,16 |
| 0007/24 | 30/07/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3215-5325 | 15:36:26 | 00:02:24 | DIFERENCIADA | | 1,77 |
| 0007/25 | 02/08/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3303-4621 | 12:55:36 | 00:03:36 | NORMAL | | 2,26 |
| 0007/26 | 05/08/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3215-5325 | 18:00:15 | 00:01:06 | NORMAL | | 0,69 |
| 0007/27 | 06/08/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3215-5426 | 10:46:05 | 00:03:00 | DIFERENCIADA | | 2,21 |
| 0007/28 | 07/08/2013 | MT GUIRATINGA | 66 | 3431-1458 | 14:41:10 | 00:02:54 | DIFERENCIADA | | 2,14 |
| 0007/29 | 08/08/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3411-1160 | 11:40:45 | 00:02:00 | DIFERENCIADA | | 1,47 |
| 0007/30 | 13/08/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3215-5426 | 11:15:42 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | | 1,25 |
| 0007/31 | 13/08/2013 | DF BRASILIA | 61 | 3411-3518 | 11:17:56 | 00:04:24 | DIFERENCIADA | | 3,25 |
| 0007/32 | 15/08/2013 | PR MARINGA | 44 | 3227-3022 | 12:16:20 | 00:05:12 | NORMAL | | 3,27 |
| 0007/33 | 15/08/2013 | PR MARINGA | 44 | 3026-3022 | 12:22:11 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,31 |
| 0007/34 | 15/08/2013 | PR MARINGA | 44 | 3227-3022 | 14:44:26 | 00:04:54 | DIFERENCIADA | | 3,62 |
| 0007/35 | 16/08/2013 | PR MARINGA | 44 | 3227-3022 | 10:16:46 | 00:12:06 | DIFERENCIADA | | 8,95 |
| 0007/36 | 27/08/2013 | PR MARINGA | 44 | 3227-3022 | 14:54:06 | 00:01:48 | DIFERENCIADA | | 1,33 |
| 0007/37 | 29/07/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-3112 | 13:26:21 | 00:01:48 | NORMAL | | 0,53 |
| 0007/38 | 29/07/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-6092 | 14:31:42 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0007/39 | 30/07/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-1704 | 12:45:39 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,14 |
| 0007/40 | 01/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2150 | 11:32:29 | 00:01:48 | DIFERENCIADA | | 0,76 |
| 0007/41 | 01/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2150 | 14:43:54 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | | 0,97 |
| 0007/42 | 02/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2150 | 14:07:54 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | 0,38 |
| 0007/43 | 05/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | 19 | 3824-2150 | 11:12:27 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | | 0,33 |

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 01/09/2013

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL. | CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/44 | 06/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-7166 | 09:00:29 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0007/45 | 06/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-2204 | 10:30:44 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | | 0,93 |
| 0007/46 | 06/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-2837 | 10:35:31 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0007/47 | 07/08/2013 | SP ITAPIRA | | 19 | 3863-2753 | 08:17:26 | 00:01:00 | NORMAL | | 0,29 |
| 0007/48 | 08/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3924-9800 | 09:58:43 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | | 0,42 |
| 0008/01 | 08/08/2013 | SP CAMPINAS | | 19 | 3776-6400 | 10:48:08 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | | 0,42 |
| 0008/02 | 09/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 3813-6870 | 09:20:31 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | | 0,80 |
| 0008/03 | 12/08/2013 | SP ITAPIRA | | 19 | 3863-5020 | 09:21:07 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | 0,38 |
| 0008/04 | 12/08/2013 | SP SERRA NEGRA | | 19 | 3892-1262 | 09:32:48 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | 0,38 |
| 0008/05 | 12/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-3254 | 11:17:40 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0008/06 | 12/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-3254 | 13:06:56 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,14 |
| 0008/07 | 12/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 5071-3376 | 14:20:57 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0008/08 | 12/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-1902 | 15:20:36 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0008/09 | 12/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-6669 | 15:46:56 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | | 0,72 |
| 0008/10 | 15/08/2013 | SP ITAPIRA | | 19 | 3863-5020 | 08:57:38 | 00:01:42 | NORMAL | | 0,50 |
| 0008/11 | 15/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-1902 | 09:16:26 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0008/12 | 15/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-6669 | 09:17:32 | 00:03:36 | DIFERENCIADA | | 1,52 |
| 0008/13 | 15/08/2013 | SP SANTOS | | 13 | 3467-6945 | 09:41:22 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0008/14 | 15/08/2013 | SP SERRA NEGRA | | 19 | 3892-1262 | 09:45:58 | 00:02:54 | DIFERENCIADA | | 1,23 |
| 0008/15 | 15/08/2013 | SP ITAPIRA | | 19 | 3863-5020 | 11:05:00 | 00:01:42 | DIFERENCIADA | | 0,72 |
| 0008/16 | 15/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 4063-7466 | 15:05:44 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0008/17 | 15/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 4063-7466 | 15:22:45 | 00:17:54 | DIFERENCIADA | | 12,04 |
| 0008/18 | 16/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-6243 | 09:14:50 | 00:02:00 | DIFERENCIADA | | 0,84 |
| 0008/19 | 16/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3924-9300 | 13:29:11 | 00:02:42 | NORMAL | | 0,80 |
| 0008/20 | 19/08/2013 | SP CAMPINAS | | 19 | 3864-1007 | 09:51:37 | 00:03:30 | DIFERENCIADA | | 1,48 |
| 0008/21 | 19/08/2013 | SP CAMPINAS | | 19 | 3864-1007 | 10:57:23 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | | 0,63 |
| 0008/22 | 19/08/2013 | SP SERRA NEGRA | | 19 | 3892-1262 | 14:21:15 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | | 0,93 |
| 0008/23 | 19/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-2150 | 14:38:12 | 00:00:42 | DIFERENCIADA | | 0,29 |
| 0008/24 | 19/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-3031 | 15:42:12 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | | 0,46 |
| 0008/25 | 19/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-1605 | 15:53:51 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | 0,38 |
| C 6 | 20/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-3112 | 09:15:11 | 00:04:06 | DIFERENCIADA | | 1,74 |
| C 7 | 20/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 4063-7466 | 13:48:16 | 00:05:00 | NORMAL | | 2,54 |
| C 8 | 20/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 4063-7466 | 13:55:00 | 00:10:18 | MISTA | | 6,10 |
| 0008/29 | 20/08/2013 | SP SOCORRO | | 19 | 3895-5262 | 14:23:10 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | | 0,50 |
| 0008/30 | 20/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-5959 | 14:28:54 | 00:03:00 | DIFERENCIADA | | 1,27 |
| 0008/31 | 20/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-3031 | 16:11:19 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | | 0,46 |
| 0008/32 | 22/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-1505 | 09:18:09 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0008/33 | 22/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-4505 | 09:20:44 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | | 0,50 |
| 0008/34 | 22/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-4505 | 10:18:01 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0008/35 | 22/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 3221-0750 | 10:38:52 | 00:01:30 | DIFERENCIADA | | 1,00 |
| 0008/36 | 22/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-3825 | 11:38:11 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | 0,38 |
| 0008/37 | 22/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-2838 | 13:01:16 | 00:03:30 | NORMAL | | 1,04 |
| 0008/38 | 22/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 5063-8100 | 13:40:38 | 00:06:54 | NORMAL | | 3,50 |
| 0008/39 | 23/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 3333-0648 | 11:13:05 | 00:02:06 | DIFERENCIADA | | 1,41 |
| 0008/40 | 23/08/2013 | SP SANTOS | | 13 | 3467-6945 | 11:35:06 | 00:00:54 | DIFERENCIADA | | 0,60 |
| 0008/41 | 23/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-2838 | 14:25:50 | 00:04:36 | DIFERENCIADA | | 1,95 |
| 0008/42 | 23/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-2032 | 14:50:36 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | | 0,46 |
| 0008/43 | 23/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-2032 | 15:08:52 | 00:00:36 | DIFERENCIADA | | 0,25 |
| 0008/44 | 26/08/2013 | SP CAMPINAS | | 19 | 3462-2606 | 09:49:59 | 00:02:42 | DIFERENCIADA | | 1,81 |
| 0008/45 | 26/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-3112 | 12:36:25 | 00:01:48 | NORMAL | | 0,53 |
| 0008/46 | 26/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 4355-1563 | 13:26:44 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,25 |
| 0008/47 | 26/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-6296 | 18:56:34 | 00:02:36 | NORMAL | | 0,77 |
| 0008/48 | 27/08/2013 | SP AGUAS LINDOIA | | 19 | 3824-3341 | 08:49:52 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,14 |
| 0009/01 | 27/08/2013 | SP CAMPINAS | | 19 | 3462-2606 | 09:16:24 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0009/02 | 27/08/2013 | SP AMPARO | | 19 | 3807-2022 | 09:54:46 | 00:01:12 | DIFERENCIADA | | 0,50 |
| 0009/03 | 27/08/2013 | SP SERRA NEGRA | | 19 | 3892-1262 | 11:10:55 | 00:01:36 | DIFERENCIADA | | 0,67 |
| 0009/04 | 27/08/2013 | SP AMPARO | | 19 | 3807-2022 | 11:34:11 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | | 0,33 |
| 0009/05 | 28/08/2013 | SP AMPARO | | 19 | 3807-2022 | 10:05:13 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | | 0,21 |
| 0009/06 | 29/07/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-7225 | 15:04:48 | 00:07:36 | FLAT D4 | P0041 | 4,22 |
| 0009/07 | 29/07/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-7225 | 15:21:59 | 00:00:30 | FLAT D4 | P0041 | 0,27 |
| 0009/08 | 29/07/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-7225 | 15:23:08 | 00:02:42 | FLAT D4 | P0041 | 1,50 |
| 0009/09 | 30/07/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-7225 | 16:28:22 | 00:02:36 | FLAT D4 | P0041 | 1,44 |
| 0009/10 | 02/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-7000 | 12:53:58 | 00:01:06 | FLAT D4 | P0041 | 0,61 |
| 0009/11 | 02/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 3069-0900 | 13:34:17 | 00:03:42 | FLAT D4 | P0041 | 2,05 |
| 0009/12 | 02/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-7000 | 13:46:30 | 00:01:30 | FLAT D4 | P0041 | 0,83 |
| 0009/13 | 05/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-5122 | 17:53:37 | 00:00:30 | FLAT D4 | P0041 | 0,27 |
| /14 | 05/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-5125 | 17:54:26 | 00:05:30 | FLAT D4 | P0041 | 3,05 |
| /15 | 06/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 3337-0014 | 10:08:43 | 00:02:30 | FLAT D4 | P0041 | 1,38 |
| /16 | 06/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-5854 | 10:28:33 | 00:01:48 | FLAT D4 | P0041 | 1,00 |
| 0009/17 | 06/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-5854 | 11:28:08 | 00:03:42 | FLAT D4 | P0041 | 2,05 |
| 0009/18 | 07/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 3337-0014 | 14:47:30 | 00:00:30 | FLAT D4 | P0041 | 0,27 |
| 0009/19 | 08/08/2013 | MG VARGINHA | | 35 | 2106-6400 | 10:23:16 | 00:01:12 | FLAT D3 | P0041 | 0,60 |
| 0009/20 | 08/08/2013 | MG POUSO ALEGRE | | 35 | 2103-6407 | 15:34:23 | 00:00:48 | FLAT D2 | P0041 | 0,40 |
| 0009/21 | 21/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2108-3400 | 15:29:28 | 00:01:24 | FLAT D4 | P0041 | 0,82 |
| 0009/22 | 23/08/2013 | MG VARGINHA | | 35 | 2106-2600 | 10:35:57 | 00:02:00 | FLAT D3 | P0041 | 1,08 |
| 0009/23 | 23/08/2013 | MG BELO HORIZONTE | | 31 | 2121-2600 | 10:38:08 | 00:10:30 | FLAT D4 | P0041 | 6,20 |
| 0009/24 | 31/07/2013 | SP CAMPINAS | | 19 | 3343-8600 | 15:20:05 | 00:01:18 | DIFERENCIADA | | 0,55 |
| 0009/25 | 02/08/2013 | SP BRAG PAULISTA | | 11 | 2454-8000 | 14:46:31 | 00:03:06 | DIFERENCIADA | | 2,08 |
| 0009/26 | 16/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 2988-9475 | 09:46:56 | 00:02:18 | DIFERENCIADA | | 1,54 |
| 0009/27 | 22/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 3585-9888 | 10:41:11 | 00:02:06 | DIFERENCIADA | | 1,41 |
| 0009/28 | 22/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 3585-9888 | 10:44:21 | 00:02:00 | DIFERENCIADA | | 1,34 |
| 0009/29 | 26/08/2013 | SP SAO PAULO | | 11 | 4003-4336 | 10:07:07 | 00:03:00 | DIFERENCIADA | | 2,01 |
| 0009/30 | 28/08/2013 | SP TAUBATE | | 12 | 2125-9193 | 11:38:03 | 00:02:12 | DIFERENCIADA | | 0,93 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 262,51 |
| LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31 | | | | | | | | | | |
| 0009/31 | 07/08/2013 | MG - COD AREA 31 | | 31 | 9645-5678 | 15:48:30 | 00:02:24 | NORMAL | | 3,04 |
| 0009/32 | 15/08/2013 | MG - COD AREA 31 | | 31 | 9645-5678 | 11:49:54 | 00:01:12 | NORMAL | | 1,52 |
| 0009/33 | 30/07/2013 | MG - COD AREA 32 | | 32 | 8892-7444 | 14:34:27 | 00:02:48 | NORMAL | | 3,55 |
| 0009/34 | 31/07/2013 | SP - COD AREA 19 | | 19 | 9724-9552 | 15:42:40 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,72 |
| 0009/35 | 01/08/2013 | SP - COD AREA 19 | | 19 | 9724-9552 | 12:05:03 | 00:05:24 | NORMAL | | 7,80 |
| 0009/36 | 15/08/2013 | SP - COD AREA 19 | | 19 | 9876-1870 | 11:34:20 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,72 |
| 0009/37 | 26/08/2013 | SP - COD AREA 11 | | 11 | 98715-4555 | 08:41:41 | 00:06:12 | NORMAL | | 8,96 |
| 0009/38 | 02/08/2013 | SP - COD AREA 19 | | 19 | 7850-6135 | 15:24:25 | 00:00:30 | NORMAL | | 0,58 |
| 0009/39 | 02/08/2013 | SP - COD AREA 19 | | 19 | 7850-6135 | 15:26:45 | 00:00:36 | NORMAL | | 0,70 |
| 0009/40 | 19/08/2013 | SP - COD AREA 19 | | 19 | 7850-6135 | 20:07:02 | 00:02:06 | NORMAL | | 2,46 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | | | 30,05 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BASE DE CALCULO ICMS | 581,62 | TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS | 581,62 |
| ALIQUOTA | 25% | | |
| VALOR | 145,40 | | |

ISS

0001962

100324705

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 01/09/2013

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

RESERVADO AO FISCO

6031.6d19.ba22.6479.155d.0908.c866.f6cd

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N. 00000019852/SERIE U1 /SUB-SERIE
CNPJ:04.206.050/0079-40 - INSC.ESTADUAL: 622656830086
AV RAJA GABAGLIA,1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR
0009/41 14/08/2013 SP - COD AREA 19 19 9772-3605 11:05:10 00:00:48 NORMAL 1,33
SUBTOTAL 1,33

BASE DE CALCULO ICMS 1,33 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 1,33
ALIQUOTA 25%
VALOR 0,33

ISS

RESERVADO AO FISCO

0f7a.2df8.0f2e.a5d8.7d01.f01f.6d0b.441c

FATURA N.: 1700323580969 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

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0009/42 29/08/2013 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/08/13 6,78
0009/43 29/08/2013 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01.A 30/08/13 3,90
0009/44 29/07/2013 CREDITO POR ACORDO JUDICIAL -2,48
TOTAL OUTROS VALORES 8,20

RESUMO GERAL

| LOCAL | TELEFONE | CJ | SU | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 09949 | 3465-3117 | 0 | 3 | 591,15 |
| TOTAL | | | | 591,15 |

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001132013-17060201
Nome: TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S/A TELEMIG
CNPJ: 17.184.201/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, r e-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições c..Jas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, à transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço<http://www.receita.fazenda.gov.br>.

C..tidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de eiro de 2010.

Emitida em 15/08/2013.
Válida até 11/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.110,04

um mil cento e dez reais **********

e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 13 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 13/09/2013 | SE 00006 010 | R$ 1.110,04 |

Nº do Cheque 4295

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com telefonia fixa

sexta-feira, 13 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

**SE 00041 008**
30/08/2013
**FICHA 0018**
RE 00152/13

**PROCESSO** PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 08/2013
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 12
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 008

**CREDOR** **634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34**
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL | Valor **945,00** |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| dade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903933 | Servicos de Comunicacao em Geral |
| Subprojeto | 0032 | **PROVEDOR DE INTERNET** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** **EG 00041 Cota 7** 30/08/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 4.725,00 CUSTEIO |
| Valor | 945,00 |
| Saldo atual | 3.780,00 |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Novecentos e quarenta e cinco reais)**

ASS.
DATA 18/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4302
VOUCHER 0430
PREPARADO POR

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

## MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME - ASERNET

RUA GENERAL GLICERIO, 10 - CENTRO
13960-000 SOCORRO - SP

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.000.187**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3513 0901 1540 7600 0134 5500 1000 0001 8710 0000 1879**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| PRESTACAO DE SERVICOS | **135130535362473 05/09/2013 10:09:05** |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ |
|---|---|---|
| 668.103.886.114 | | 01.154.076/0001-34 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | **41.774.399/0001-45** | 05/09/2013 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA DA SAÍDA |
| RUA TANCREDO NEVES, 274 | CENTRO | | 37580-000 | **05/09/2013** |
| MUNICÍPIO | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA |
| Monte Siao | MG | | | **10:09** |

**FATURA / DUPLICATA**

01 05/09/2013 945,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | BASE CÁLC ICMS ST | VALOR ICMS ST | TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 |

| VALOR FRETE | VALOR SEGURO | VALOR DESCONTO | OUTRAS DESP | VALOR IPI | TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **945,00** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1-DESTINAT. | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NI | DIVERSAS | 0 | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | ALÍQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000005 | INTERNET COMERCIAL | 12345678 | 0102 | 6923 | Un | 1 | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/09/2013
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,20 (31,45%) | |



RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/09/2013 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e Nº 000.000.187 SÉRIE 1 |
|---|---|---|
| | | |

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00152/13 DATA da R.S.E.: 30/08/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00041 O.P. 0014413

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 12 VIGENCIA: 19/07/2012 a 18/07/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 19/07/2012
PREG0006/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 945,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB | SV | 25721 | 1,0000 | 945,0000 | 945,00 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000634 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00026/12 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:PREG0006/12 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00144/13 | COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:30/08/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0014 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME CPF/CGC.....: 01.154.076/0001-34

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA GENERAL GLICERIO, 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | SERVICOS | 25721 | LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB<br>- Velocidade nao inferior a 02 MB;<br>- Link Full com CIR de no minimo 90%. | | 945,0000 | 945,00 |

VALOR TOTAL: 945,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta e cinco reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00041

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00144/13

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000812013-21026076
Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço<http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 13/08/2013.
Válida até 09/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 01154076/0001-34
**Razão Social:** MICRO ASER INFORMATICA LTDA
**Endereço:** R DR CANDIDO RODRIGUES 72 / CENTRO / BRAGANCA PAULISTA / SP / 12900-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/08/2013 a 18/09/2013

**Certificação Número:** 2013082014125073031874

Informação obtida em 20/08/2013, às 14:12:50.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

R$ 945,00

novecentos e quarenta e cinco reais **********

e centavos acima

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião 17 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | SE 00041 008 | R$ 945,00 |

Nº do Cheque 4302

Do Banco CEF

Utilizado para uso de internet

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

09/09/201
FICHA 001
RE 00158/1

**PROCESSO** PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 09/2013
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM Contrato 13
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

**CREDOR** 8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. | Valor 1.278,2 |

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903933 | Servicos de Comunicacao em Geral |
| Subprojeto | 0013 | **SERVIÇOS DE CORREIOS** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** EG 00010 Cota 7 09/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 1.368,48 CUSTEIO |
| Valor | 1.278,27 |
| Saldo atual | 90,21 |

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISITRATIVO
09/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos)**

ASS.
DATA 23/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cq 4307
VOUCHER 0438

**QUITACAO**

VIA PAGAMENTO BANCO

PREPARADO POR

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000067419
Vencimento.: 23/09/2013

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 04/09/2013 09:45:52
Lote da Remessa....: ECT00RM15764040913E
Página.....: 1 de 2

# Demonstrativo/Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Docto | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD. | Vl. Unit. | Vl. Serv. | Desconto | Liquido | Vlr. Declarado | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FATURA: 67419 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | | | | | | | | | | | |
| ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS | | | | | | | | | | | | | |
| CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | | | | | | | | | | | |
| NR DO CARTAO: 0064653730 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08/2013 | SELO 1P CT COML REGULAR F30 | 0082879013 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 00000000000 |
| 02/08/2013 | SELO ORD REGISTRO + AR F30 | 0082879013 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 00000000000 |
| 02/08/2013 | SELO ORD 0,20 F30 | 0082909355 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000024 | 0.20 | 4.80 | 0.00 | 4.80 | 0.00 | 00000000000 |
| 02/08/2013 | SELO 1P CT N COML REGULAR F30 | 0082909355 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000012 | 0.80 | 9.60 | 0.00 | 9.60 | 0.00 | 00000000000 |
| 02/08/2013 | SELO ORD REGISTRO F30 | 0082909355 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000012 | 3.00 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 00000000000 |
| 05/08/2013 | SELO 1P CT COML REGULAR F30 | 0082984087 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 00000000000 |
| 05/08/2013 | SELO ORD REGISTRO + AR F30 | 0082984087 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 00000000000 |
| 07/08/2013 | ALBUM LANCAMENTO SELO CARIMBO | 0083167822 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000010 | 25.00 | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 00000000000 |
| 07/08/2013 | SELO ORD 0,20 F30 | 0083192919 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000002 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 00000000000 |
| 07/08/2013 | SELO ORD 0,05 F30 | 0083192919 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 00000000000 |
| 07/08/2013 | SELO 1P CT COML REGULAR F30 | 0083192919 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 00000000000 |
| 07/08/2013 | SELO ORD REGISTRO + AR F30 | 0083192919 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 00000000000 |
| 07/08/2013 | SEDEX (CONTRATO) | 0537823905 | 01 | 30441 | AC MONTE SIAO | 58 | 0000001 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | 0.00 | SA537823958R |
| 08/08/2013 | MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARI | 0083292588 | | | AC MONTE SIAO | 20 | 0000005 | 180.50 | 902.50 | 0.00 | 902.50 | 0.00 | 00000000000 |
| 09/08/2013 | SELO 1P CT COML REGULAR F30 | 0083391649 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 00000000000 |
| 09/[illegible]013 | SELO ORD REGISTRO + AR F30 | 0083391649 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 00000000000 |
| 16/[illegible]013 | SELO ORD REGISTRO + AR F30 | 0083908748 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 00000000000 |
| 21/08/2013 | SEDEX (CONTRATO) | 0537824874 | 01 | 30190 | AC MONTE SIAO | 36 | 0000001 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | 0.00 | SA537824848R |
| 26/08/2013 | SELO ORD REGISTRO + AR F30 | 0084548203 | | | AC MONTE SIAO | 0 | 0000001 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 00000000000 |
| SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 1.278,27 R$ ,00 R$ 1.278,27 | | | | | | | | | | | | | |

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

| CODIGO | SERVICO | QUANTIDADE | VLR BRUTO(R$) | DESCONTO(R$) | LIQUIDO(R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 851001432 | SELO ORD 0,20 F30 SERIE - PROFISS ES | 26 | 5,20 | ,00 | 5,20 |
| 851001483 | SELO 1P CT N COML REGULAR F30 FORM: 31MM | 12 | 9,60 | ,00 | 9,60 |
| 851001491 | SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X | 4 | 4,80 | ,00 | 4,80 |
| 851001513 | SELO ORD REGISTRO F30 | 12 | 36,00 | ,00 | 36,00 |
| 851001521 | SELO ORD REGISTRO + AR F30 | 6 | 36,00 | ,00 | 36,00 |
| 40096 | SEDEX (CONTRATO) | 2 | 34,12 | ,00 | 34,12 |
| 851001440 | SELO ORD 0,05 F30 SERIE - PROFISS ES | 1 | ,05 | ,00 | ,05 |
| 853003084 | ALBUM LANCAMENTO SELO CARIMBO | 10 | 250,00 | ,00 | 250,00 |
| 14036 | MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARI A | 5 | 902,50 | ,00 | 902,50 |
| TOTAL | | 78 | 1.278,27 | ,00 | 1.278,27 |

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 1.278,27
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 1.278,27

| DESCRICAO | VALOR (R$) D/C | |
|---|---|---|
| | CEF168823092013150241003104 | 1.278,27RD1905 |
| QUANTIDADE TOTAL: 78 | | |
| SERVICOS DO MES ..... | 1.278,27 D | |

Autenticação Mecanica

## Recibo do Pagador

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.

2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.

3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.

4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

CORREIOS

**Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos**

SEDEX

Postagem Autorizada - VIREL

CEOFI/SP-VIEFI

09 SET 2013

...CORREIOS...

**Destinatário**

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG

Seq.: 002646 FLS. 1

DL923803671BR

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000067419
Vencimento.: 23/09/2013

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 04/09/2013 09:45:52
Lote da Remessa....: ECT00RM15764040913E


## Demonstrativo/Extrato de Serviços

| Postagem | Descrição do Serviço | Docto | Serv. Adic | CEP Destino | Unidade de Postagem | Peso | QTD. | Vl. Unit. | Vl. Serv. | Desconto | Liquido | Vlr. Declarado | Objeto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

TOTAL GERAL DA FATURA ..... 1.278,27

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 09/09/2013

Assinatura

Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matricula:

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000008 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00031/12 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....:DISP0001/12 | PRECO.....: REAJUSTAVEL |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. PARCIAL.....:00149/13 | COND.PAGTO...: A VISTA |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:09/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CGC.....: 34.028.316/0001-03

ATIVIDADE: 09 - SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL:

ENDERECO....: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | SERVICOS | 2363 | SERVICOS POSTAIS | | 1.278,2700 | 1.278,27 |

VALOR TOTAL: 1.278,27

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e sete centavos********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00010

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00149/13



REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00158/13 DATA da R.S.E.: 09/09/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0014913

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 13 VIGENCIA: 21/09/2012 a 20/09/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL ) HOMOLOGADO em 20/08/2012
DISP0001/12 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24 / lei 8666/93

C[illegible]CAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.278,27

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT
O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

| DESCRICAO PRODUTO | UN | CODIGO | QUANTIDADE | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICOS POSTAIS | SV | 2363 | 1,0000 | 1.278,2700 | 1.278,27 |

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA): ___ _____ ___

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001542013-23001316
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 26/06/2013.
Válida até 23/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 34028316/0001-03
**Razão Social:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
**Endereço:** SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT / BRASILIA / DF / 70002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 26/08/2013 a 24/09/2013

**Certificação Número:** 2013082612154755090276

Informação obtida em 09/09/2013, às 18:57:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

R$ 1.278,27

um mil duzentos e setenta e oito reais **********

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 23 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 23/09/2013 | SE 00010 009 | R$ 1.278,27 |

Nº do Cheque 4307

Do Banco CEF

Utilizado para postagens da Câmara Municipal

segunda-feira, 23 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

**SE 00015 009**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

12/09/2013
FICHA 0010

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

## IMPORTANCIA

Valor 872,83

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903929 | Servicos de Energia Eletrica |
| Subprojeto | 0010 | **ENERGIA ELETRICA** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

**EE 00015 Cota 7** 12/09/2013

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 5.399,63 CUSTEIO |
| Valor | 872,83 |
| Saldo atual | 4.526,80 |

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
16/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e tres centavos)**

ASS.

DATA 23/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4308

VOUCHER
0439

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

# CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

**Cemig Distribuição S.A.** CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
**SET/2013**
Código de Débito Automático:
**008008159140**

Nº DO CLIENTE
**7005721783**

## NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000610111 - PTA Nº16.000114527.70

| Classe | Subclasse | Datas de Leitura | | | Datas da Nota Fiscal | | Nº DA INSTALAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIOR | ATUAL | PRÓXIMA | EMISSÃO | APRESENTAÇÃO | |
| Comercial Bifásico | Comercial | 02/08 | 03/09 | 02/10 | 05/09 | 11/09 | **3004118738** |

### Informações Técnicas

| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia kWh | ARB087013139 | 93.920 | 95.856 | 1 | 1.936 |

### Informações Gerais

Tarifa te conforme Res Aneel nº 1.507, de 05/04/13
Leitur zada conf. calendário de faturamento
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

### Valores Faturados

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| Energia Elétrica kWh | 1.936 | 0,43184137 | 835,63 |

### Encargos / Cobrança

| | |
|---|---|
| Contrib. Custeio Ilum. Pública | 19,14 |
| Multa 2% conta de 08/2013 sobre R$ 849,92 | 17,00 |
| Juros mora 1% am+IGPM: 3 dia(s) sobre R$849,92 | 1,06 |

### Tarifas aplicadas (sem impostos)

| | |
|---|---|
| Energia Elétrica kWh | 0,33845000 |

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 09/2013 vigorarão a bandeira vermelha, a qual implicará o adicional de R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos.
Mais informações em www.aneel.gov.br

872,83

### Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 07/2013

| | Apurado Mensal | Valores Permitidos: Mensal | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 0,00 | 5,43 | 10,86 | 21,73 |
| FIC | 0,00 | 3,42 | 6,85 | 13,70 |
| DMIC | 0,00 | 3,11 | - | - |
| DICRI | 0,00 | 12,22 | - | - |

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$417,77

### Informações de Faturamento

| Parcelas | Valor R$ | % | Parcelas | Valor R$ | % |
|---|---|---|---|---|---|
| Ener | 213,49 | 25,55 | Enc. Setoriais | 59,34 | 7,10 |
| Distri... | 353,62 | 42,32 | Tributos | 180,40 | 21,59 |
| Transmissão | 28,78 | 3,44 | Total | 835,63 | 100,00 |

| VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|
| **23/09/2013** | **R$ 872,83** |

### Histórico do Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/Dia | Dias de Faturamento |
|---|---|---|---|
| SET/13 | 1.936 | 60,50 | 32 |
| AGO/13 | 1.942 | 62,65 | 31 |
| JUL/13 | 2.318 | 82,79 | 28 |
| JUN/13 | 2.333 | 72,91 | 32 |
| MAI/13 | 2.351 | 75,84 | 31 |
| ABR/13 | 2.971 | 102,45 | 29 |
| MAR/13 | 2.633 | 87,77 | 30 |
| FEV/13 | 1.870 | 64,48 | 29 |
| JAN/13 | 2.866 | 92,45 | 31 |
| DEZ/12 | 2.471 | 85,21 | 29 |
| NOV/12 | 2.713 | 82,21 | 33 |
| OUT/12 | 2.312 | 77,07 | 30 |
| SET/12 | 1.823 | 56,97 | 32 |

Reservado ao Fisco
F990.5BC6.A0EA.AFE5.42E8.07BE.536F.74D4

| ICMS | | | PASEP (R$) | COFINS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| Base de cálculo(R$) | Alíquota(%) | Valor(R$) | | |
| 835,63 | 18 | 150,41 | 5,34 | 24,65 |

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 16/09/13
Assinatura
Nome: Lilene D. Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CEF 16882309201316790003097

**"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."**



ERON RODRIGO BOSSI MINEIRO

36 anos.
Desaparecido em Belo Horizonte/MG desde 04/07/2013



MARIA SILVÉRIO DA CRUZ

62 anos.
Desaparecida em Barão de Cocais/MG desde 04/04/2013

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

- 01-Mudou-se
- 02-Endereço insuficiente
- 03-Não existe o nº indicado
- 04-Falecido
- 05-Desconhecido
- 06-Recusado
- 07-Ausente
- 08-Não procurado
- 09-Outros

**Responsável:**

**Endereço para devolução:** DEVOLUÇÃO ELETRONICA - CEDO
RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG

A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3001
ARB087013139

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ... CORREIOS ...

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
...CORREIOS...




CEMIG A Melhor Energia do Brasil. GOVERNO DE MINAS

**www.cemig.com.br/atendimento**

**Fale com a Cemig 116**
**Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116**
**Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia**

05146738

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:05-MG-01-008-05146738-009467

**NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**
**VENCIMENTO: 23/09/2013**

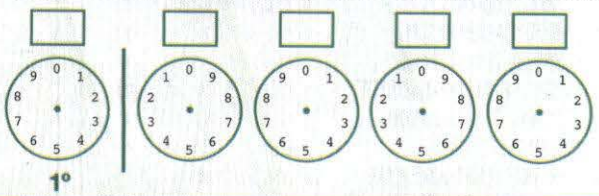
07100239170809130803852230041187 38

Se você é cliente residencial, já pode optar pelo recebimento da conta de luz por e-mail. Para autorizar, acesse www.cemig.com.br e clique em "conta por e-mail".
Se você ainda não possui o login, clique em "não sou cadastrado" e siga as instruções. Após efetuar o cadastro, clique novamente em "conta por e-mail" e autorize o envio. Mantenha seus dados sempre atualizados.

A dengue mata.
Em 80% dos casos, o foco do mosquito está nas residências. Por isso, faça a sua parte! Não acumule água em latas, embalagens, copos plásticos, tampinhas de refrigerantes, pneus velhos, vasinhos de plantas, jarros de flores, garrafas, caixas dágua, tambores, latões, cisternas, sacos plásticos e lixeiras. Elimine tudo que possa acumular água e oferecer risco.

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
DICRI - Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site: http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.




Autenticação mecânica

**Instalação: 3004118738**

FSC www.fsc.org
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002952013-11001730
Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, á transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço<http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de Janeiro de 2010.

Emitida em 28/08/2013.
Válida até 24/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 17155730/0001-64
**Razão Social:** COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
**Nome Fantasia:** EST UNIF
**Endereço:** AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 02/09/2013 a 01/10/2013

**Certificação Número:** 2013090212321173501794

Informação obtida em 23/09/2013, às 10:01:08.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

R$ 872,83

oitocentos e setenta e dois reais **********

e centavos acima

Companhia Energética de Minas Gerais

Monte Sião 23 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 23/09/2013 | SE 00015 009 | R$ 872,83 |

Nº do Cheque 4308

Do Banco CEF

Utilizado para uso de energia elétrica - set 2013

segunda-feira, 23 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00009 009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

09/09/201
FICHA 001

## PROCESSO

Ref. 09/2013

## CREDOR 191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03

RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

## ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOSTO REFERENTE A 09/2013

## IMPORTANCIA

Valor 49,3

## DOTACAO

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 339039 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica |
| | 33903930 | Servicos de Agua e Esgoto |
| Subprojeto | 0011 | SERVIÇO AGUA E ESGOTO |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

## SALDOS

EE 00009 Cota 7

09/09/201

| | |
|---|---|
| Saldo anterior | 181,70 CUSTEIO |
| Valor | 49,37 |
| Saldo atual | 132,33 |

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

## LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/09/2013

## ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ART[illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HE[illegible]ES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2013

## RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Quarenta e nove reais e trinta e sete centavos)**

ASS.

DATA 27/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 ca 04310

VOUCHER
0441

## QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

**COPASA**

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES, 274
CENTRO
MONTE SIAO
37.580.000
MG

| REFERÊNCIA DA FATURA | | |
|---|---|---|
| NÚMERO | DATA DE APRESENTAÇÃO | MÊS: |
| 001 13 42640038-9 | 05/09/2013 | 09/2013 |

**MATRÍCULA**
0 000 508 662 1

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**
0 001 138 634 4

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública |
|---|---|---|---|---|---|
| Água | | | 1 | | |
| Esgoto | | | | | |

| HIDRÔMETRO | LEITURA | | | CONSUMO FATURADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Atual | Anterior | Próxima | Dias | m³ | Litros |
| | 05/09/2013 | 06/08/2013 | 08/10/2013 | 30 | 12 | 12000 |
| YOGS 0175736 | 827 | 815 | | | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
|---|---|---|---|
| Set/2013 | 12.000 | 31 | 400 |
| Ago/2013 | 12.000 | 28 | 387 |
| Jul/2013 | 12.000 | 29 | 310 |
| Jun/2013 | 12.000 | 30 | 400 |
| Mai/2013 | 12.000 | 30 | 2.500 |
| Abr/2013 | 12.000 | 30 | 812 |
| Mar/2013 | 12.000 | 30 | 759 |
| Fev/2013 | 12.000 | 28 | 750 |
| Jan/2013 | 12.000 | 30 | 1.000 |
| Dez/2012 | 12.000 | 30 | 825 |
| Nov/2012 | 12.000 | 30 | 766 |
| Out/2012 | 12.000 | 29 | 724 |

**CONSUMO MÉDIO**
24

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**
400 **litros de água**

| Água | Esgoto |
|---|---|
| R$ 1,62 | R$ 0,00 |

**TARIFA**
(A SER CONFERIDA)

| Faixas de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | R$ / Mil Litros Água | Valor Água R$ | R$ / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto R$ | Sub Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | 10,00 | 1 | 10,00 | | 21,12 | 0,00 | 0,00 | 21,12 |
| 6 A 10 | 4,00 | 1 | 4,00 | 3,52 | 14,08 | 0,00 | 0,00 | 14,08 |
| 10 A 40 | 2,00 | 1 | 2,00 | 6,73 | 13,46 | 0,00 | 0,00 | 13,46 |
| SOMA | 12,00 | | 12,00 | 10,25 | 48,66 | 0,00 | 0,00 | 48,66 |

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

| | |
|---|---|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | 48,66 |
| MULTA P/ATRASO VENC. 08/2013 FAT: 001133749840G7 | 0,70 |
| JUROS DE MORA | 0,01 |

09/09/2013
Eilene Lilia
Eilene Lilia
Almoxarifado
002

**VENCIMENTO**
27/09/2013

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

**TOTAL A PAGAR**
******R$49,37

**ATENDIMENTO TELEFÔNICO**
115 - 24 HORAS

**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 166
CENTRO
De 8:00 às 14:00 e das 17:00

**INFORMAÇÕES GERAIS**

'EVITE O DESPERDICIO DE AGUA: NAO USE MANGUEIRA PARA LIMPAR PASSEIOS E CALCADAS. USE A VASSOURA'

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)**

Período: 07/2013

Número de Amostras

| | Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia Coli | Fluoreto | Turbidez |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mínimo | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Analisadas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Fora Padrões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dentro Padrões | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |

Observações:

Significado dos parâmetros: vide verso

## NOVOS CRITÉRIOS DA TARIFA SOCIAL
## Com a nova tarifa social mais pessoas serão beneficiadas

Conforme Resolução 20/2012, da ARSAE-MG - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado, os critérios da Tarifa Social foram alterados. Para deixar tudo claro, a Copasa esclarece ponto por ponto sobre quem tem direito. Por isso é muito importante você ler com atenção.

**O que é a Tarifa Social?**

- A Tarifa Social é um benefício para as pessoas de baixa renda que reduz em até 40% as tarifas dos serviços de água e esgoto da Copasa.

**Quais os critérios para você ter o benefício da Tarifa Social?**

- Sua família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais.
- Sua família deve ter uma renda mensal, por pessoa, de até meio salário mínimo.

**Mais informações:**
*www.copasa.com.br*
*www.arsae.mg.gov.br*

COPASA

**O que muda nos critérios da Tarifa Social?**

- **Como era antes:**
  O critério anterior era pelo tamanho da casa e pelo consumo de água. Uma casa que tinha até 44m² de área construída e um consumo de água de até 15m³, tinha o direito às reduções da Tarifa Social.
- **Novo critério:**
  A partir do dia 13 de maio de 2012, o critério para ter o benefício mudou: agora é pela renda familiar. O benefício será garantido às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, registradas no Cadastro Único para Programas Sociais. Assim beneficiará um número bem maior de pessoas.

**isso é da sua conta**

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos ao lado a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

## Descritivo das análises de qualidade da água

| PARÂMETROS | DESCRIÇÃO | LIMITES | UNIDADE |
|---|---|---|---|
| Cloro | Produto químico utilizado para eliminar microorganismos | 0,20 a 2,00 | |
| Coliformes Totais | Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. | | ..... /100ml |
| | Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. | 95% | |
| | Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês | 1 | |
| Cor | Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água | 15 | uH |
| *Escherichia coli* | Indicador de presença de material fecal na água | 0 | NMP/100ml |
| Fluoreto | Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental | 0,60 a 0,85 | mg/LF |
| Turbidez | Indicador de presença de partículas em suspensão na água | 5 | UT |

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises foram realizadas. As recoletas foram acompanhadas de uma inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais de modo a assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida.

A administração de condomínios verticais e/ou horizontais, deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água.

O relatório anual e mais informações sobre a qualidade da água da Copasa disponíveis nas Agências de Atendimento ou pelo site www.copasa.com.br.

**PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:**

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.

RD1902

CEF168827092015023790001014

Autenticação

### Pessoas Desaparecidas

**ANTÔNIO CÉSAR ALVES**



DESAPARECEU em 05/03/2013 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 44 anos. (Possui debilidade mental)

**GERALDO VIEIRA RAMOS**



DESAPARECEU em 05/06/2007 em Juatuba - MG

Hoje ele tem 71 anos.

**JORGE RICARDO SALDANHA**



DESAPARECEU em 17/11/2012 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 51 anos.

"Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa. Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197.**"

**DÉBITO AUTOMÁTICO**

É simples, você evita fila e ganha tempo! Se sua conta da Copasa ainda não está no débito automático, preencha a autorização abaixo e encaminhe para o banco onde você possui conta.

Você continuará recebendo sua conta apenas para simples conferência.

AUTOPEL

R$ 49,37

quarenta e nove reais **********

e centavos acima

Copasa

Monte Sião 26 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 26/09/2013 | SE 00009 009 | R$ 49,37 |

Nº do Cheque 4310

Do Banco CEF

Utilizado para consumo de agua e recolhimento de esgoto

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00238
03/09/2013
FICHA 020
RE 00157/13

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

**PROCESSO** PRC00046/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2013
AQUISICAO DE BAIAS DE ATENDIMENTO

OS 000105 AQUISICAO DE BAIAS DE ATENDIMENTO Contrato
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

**CREDOR** 38-PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO, 67.715.953/0001-07
R. DR. MARIO DA FONSECA 230, CENTRO, ITAPIRA, SP, CEP 13970-275, Fone (19)3863-5020

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
REFERENTE AQUISICAO DE BAIAS DE ATENDIMENTO COM 3 LUGARES, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

**IMPORTANCIA**
Valor 1.214,0

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 44905224 | Mobiliario em Geral |
| Subprojeto | 0069 | **MOBILIARIO** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** Ficha 020 Cota 8 03/09/2013

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 26.245,10 | INVESTIMENTO |
| Valor | 1.214,00 | |
| Saldo atual | 25.031,10 | |

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil e duzentos e quatorze reais)**

ASS. [signature]
NOME [illegible]
DATA 17/09/2013
DOCUMENTO RG 17.224.100-6
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4290
VOUCHER 04/14

PREPARADO POR

**QUITACAO**

PAGAMENTO VIA BANCO

| RECEBEMOS DE PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 000.000.870<br>Série 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

# PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIP.PARA ES

RUA 24 DE OUTUBRO Nº 0586
BOA VISTA - ITAPIRA-SP
CEP 13970-391
FONE (19)3863-5020

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
**Nº 000.000.870**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CHAVE DE ACESSO
**3513 0967 7159 5300 0107 5500 1000 0008 7011 5416 0011**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDAS | 135130528980953 03/09/2013 08:30:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 374031677110 | | 67.715.953/0001-07 |

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | 41.774.399/0001-45 | 03/09/2013 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DA SAIDA / ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA TANCREDO NEVES 274 | CENTRO | 37580-000 | 03/09/2013 |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| MONTE SIAO | (35)3465-1611 | MG | ISENTO | |

## DUPLICATAS

| NÚME | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 0008 /U/A | 03/09/2013 | 1.214,00 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMATEK EQUIP. P/ ESCR. LTDA | 0-EMITENTE | | ETW6004 | SP | 67.715.953/0001-07 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA 24 DE OUTUBRO, 586 | ITAPIRA | SP | 374031677110 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUÍDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUME | | 000000 | 0,000 | 0,000 |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓD.PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.TOTAL | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000004730 | CJ BAIA 3 LUGARES PLATINA | 94033000 | 0101 | 6102 | UN | 1,00 | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/09/2013
Leilene Felicia
Assinatura
Nome: Leilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula:

## CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 34.23 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006.<br>N/PEDIDO: 004844 VEND: 002 VASCO<br>VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS:R$ 346.23 (28.52%) FONTE IBPT | |

| | | |
|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | • ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: |
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000038 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00046/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: FIXO |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. GLOBAL.....:00150/13 | COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:03/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENTOS P/ESCRITORIO CPF/CGC.....: 67.715.953/0001-07

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: R. DR. MARIO DA FONSECA 230 BAIRRO: CENTRO CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP:13970-275 FONE: (19)3863-5020 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | UNIDADE | 25890 | CONJ.BAIA ATENDIMENTO 3 LUGARE | | 1.214,0000 | 1.214,00 |

VALOR TOTAL: 1.214,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e duzentos e quatorze reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DOTACAO: FICHA: 20 0102 0103100018.005 449052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00238

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00150/13

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

# Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 67715953/0001-07
**Razão Social:** PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA.
**Endereço:** RUA 24 DE OUTUBRO 586 / JD BOA VISTA / ITAPIRA / SP / 13974-500

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 18/08/2013 a 16/09/2013

**Certificação Número:** 2013081818480029235940

Informação obtida em 09/09/2013, às 18:59:24.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:**www.caixa.gov.br**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

# CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000782013-21040953
Nome: PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA - CNPJ: 67.715.953/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 25/06/2013.
Válida até 22/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

**CERTIDÃO NEGATIVA**
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000782013-21040953
Nome: PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA -
CNPJ: 67.715.953/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os de[illegible]is tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, ac[illegible]istradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção deentidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de j[illegible]iro de 2010.

Emitida em 25/06/2013.
Válida até 22/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.214,00

um mil duzentos e quâtorze reáis **********

e centavos acima

Primatek de Itapira Equip. Esc. Ltda

Monte Sião 9 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 09/09/2013 | EO 00238 | R$ 1.214,00 |

Nº do Cheque 4290

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de bais para recepção

segunda-feira, 9 de setembro de 2013

Cheque assinado por

V

Primstek – 1.214,00

tiger 1.743,00

# Câmara Municipal de Monte Sião

ESTÂNCIA HIDROMINERAL

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

PROTOCOLO DE ENTREGA DE LICITACOES:

Recebemos **copia** do convite numero: PREG0009/13 Referente ao processo numero: PRC0006513

**Endereçada a** nossa firma: IWAOSHIMODA SUPERMERCADO LTDA

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 300 CENTRO MONTE SIAO MG 37580.000 Fone: 3465-1175 Fax:

# NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00239
09/09/201
FICHA 002
RE 00159/1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

**PROCESSO** PRC00047/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2013
AQUISICAO CONJUNTO DE MICROFONES

OS 000106 AQUISICAO CONJUNTO DE MICROFONES Contrato
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

**CREDOR** 685-TIGER BRASIL COM. IMP. EXP. EQUIP. AUDIO VIDEO LTD, 12.889.677/0001-01
RUA SANTA EFIGENIA 283, SANTA EFIGENIA, SAO PAULO, SP, CEP 01207-000, Fone 11 - 33330648

**ESPECIFICACAO DA DESPESA**
AQUISICAO DE CONJUNTO DE 01 MICROFONES SEM FIO UHF
PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

**IMPORTANCIA**
Valor 1.743,0

**DOTACAO**

| | | |
|---|---|---|
| Orgao | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO |
| Unidade | 02 | CAMARA MUNICIPAL |
| Classificacao | 0103100018.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL |
| | 449052 | Equipamentos e Material Permanente |
| | 44905217 | Equipamentos para Audio, Video e Foto |
| Subprojeto | 0017 | **EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO** |
| Conta Debite | 6.01 | DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA |

**SALDOS** Ficha 020 Cota 8 09/09/201

| | | |
|---|---|---|
| Saldo anterior | 25.031,10 | INVESTIMENTO |
| Valor | 1.743,00 | |
| Saldo atual | 23.288,10 | |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

**LIQUIDACAO**
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/09/2013

**ORDEM DE PAGAMENTO**
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/09/2013

**RECIBO**
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil e setecentos e quarenta e tres reais)**

ASS.
DATA 10/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq 4285
VOUCHER 0418

**QUITACAO**

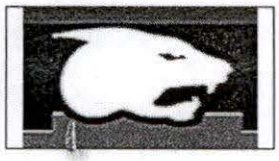
PAGAMENTO
VIA
CO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

| RECEBEMOS DE | Tiger Brasil Com Imp Exp Equips AUDIO VIDEO LTDA | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e<br>Nº 000.006.210<br>SÉRIE 000 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

**Identificacão do Emitente**

TIGER BRASIL COM IMP EXP EQUIPS AUDIO VIDEO LTDA



Rua Santa Ifigenia, 283
Santa Ifigenia
Cep : 01207-000
São Paulo - SP
Telefone : (11) 33330648

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.210

SÉRIE 000

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3513 0912 8896 7700 0101 5500 0000 0062 1010 0022 7896

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
|---|---|---|
| Venda Interestadual | 135130545747513 10/09/2013 15:16:15 | |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO** | **CNPJ** |
| 147654986117 | | 12.889.677/0001-01 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | | | 41.774.399/0001-45 | 10/09/2013 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| rua presidente tancredo neves, 274 | Centro | | 37580-000 | 10/09/2013 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA ENTRADA / SAÍDA** |
| Monte Sião | 35 3465-3117 | MG | Isenta | 15:16:09 |

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.743,00 |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>0 - EMITENTE<br>1 - DESTINATÁRIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO | 1 | | | | 41.774.399/0001-45 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| rua presidente tancredo neves, 274 | Monte Sião | | | MG | Isenta |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1339 | MIC STANER SW 482 DUPLO MÃO UHF | 85181090 | 2102 | 6108 | PC | 1 | 1.743,00 | 1.743,00 | | | 0,00 | | 0 |

Val Aprox Tributos R$ 1033,08 (59,27%) Fonte: IBPT

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 10/09/2013

Assinatura

Nome: Eilene Felicio

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Empresa Optante pelo Simples Nac. conf lei 123/06<br><br>Merc. destinada a usuario final - Empresa Optante pelo Simples Nacional, conf LC 123/2006 | |

| CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | ORDEM DE FORNECIMENTO | NOME FANTASIA: TIGER SOM |
|---|---|---|
| RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 | | CODIGO.....: 000685 |
| CENTRO | PROCESSO.....:PRC00047/13 | FRETE.....: FORNECEDOR |
| (035)3465-1611 CEP: 3465-1611 | LICITACAO.....: / | PRECO.....: FIXO |
| CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 | O.F. GLOBAL.....:00154/13 | COND.PAGTO...: A VISTA |
| INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO | DATA DA OF.....:10/09/2013 | PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s) |

RAZAO SOCIAL: TIGER BRASIL COM. IMP. EXP. EQUIP. AUDIO VIDEO LTD CPF/CGC.....: 12.889.677/0001-01

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA SANTA EFIGENIA 283 BAIRRO: SANTA EFIGENIA CIDADE: SAO PAULO

UF.....: SP CEP:01207-000 FONE: 11 - 33330648 FAX:

| ITEM | QUANTID. | UNIDADE | CODIGO | DESCRICAO DO PRODUTO | COMPLEMENTO | PRECO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0000 | UNIDADE | 20763 | MICROFONE SEM FIO DUPLO UHF | | 1.743,0000 | 1.743,00 |

VALOR TOTAL: 1.743,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e setecentos e quarenta e tres reais**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES. 274

DOTACAO: FICHA: 20 0102 0103100018.005 449052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00239

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

OBSERVACOES: DISP. CONFORME ART.24 INCISO II DA LEI 8.666/93

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00154/13

R$ 1.743,00

um mil setecentos e quarenta e três reais **********

e centavos acima

Tiger Brasil Com Imp Exp Equips Audio e Vídeo Ltda.

Monte Sião 10 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 10/09/2013 | EO 00239 | R$ 1.743,00 |

Nº do Cheque 4285

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de conjunto de microfones sem fio UHF

quinta-feira, 12 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

**OP 00032**
23/09/2013
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL E VEREADORES REF. AO MES DE AGOSTO DE 2013. | Valor 6.390,31 |

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/08/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HELIO [illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Seis mil, trezentos e noventa reais e trinta e um centavos)**

ASS.
DATA 18/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4303
VOUCHER 0432.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2013 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO
TODAS AS FONTES

| ITEM DE CALCULO | | INSS | DEDUCOES | SALARIO CONTRIB. | (%) | PATRONAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | |
| 0103100018.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO | | | | | | | |
| | D600 INSS | 3.154,32 | | 28.675,80 | 21% | 6.021,91 | 31901303 |
| Servidores: 9 | TOTAIS | 3.154,32 | | 28.675,80 | | 6.021,91 | |
| | A RECOLHER | | | | | 9.176,23 | |
| Servidores: 9 | TOTAIS | 3.154,32 | 0,00 | 28.675,80 | | 6.021,91 | |
| | A RECOLHER | | | | | 9.176,23 | |
| 010 CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | |
| 0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA | | | | | | | |
| | D590 INSS 13º SALARIO - RESC. | 87,04 | | 1.008,00 | 21% | 228,48 | 31901303 |
| | D600 INSS | 3.032,91 | | 32.273,18 | 21% | 6.777,36 | 31901303 |
| | D600 INSS | 116,04 | | 1.289,36 | 21% | 270,76 | 31900499 |
| Servidores: 13 | TOTAIS | 3.235,99 | | 34.650,54 | | 7.276,60 | |
| | A RECOLHER | | | | | 10.512,59 | |
| Servidores: 13 | TOTAIS | 3.235,99 | 0,00 | 34.650,54 | | 7.276,60 | |
| | A RECOLHER | | | | | 10.512,59 | |
| Total de servidores: 22 | TOTAL GERAL | 6.390,31 | | 63.326,34 | | 13.298,51 | |
| | A RECOLHER | | | | | 19.688,82 | |

RELACAO DE I.N.S.S. - AGOSTO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

| SERVIDOR | | | | MATRICULA | (%) | DEP. | SALARIO CONTRIB. | DESCONTADO | (%) PATRONAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI | 00000011 | 11,00% | 2 | 2.993,15 | 329,24 | |
| | | | HELENA HERMINIA DE PAULA | 00000016 | 9,00% | 1 | 1.632,00 | 146,88 | |
| | | | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | 00000009 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | JOSE SENHORINI NETO | 00000024 | 9,00% | 1 | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | LAZARO ROBERTO TALARICO | 00000001 | 11,00% | 1 | 6.767,49 | 457,49 | |
| | | | LUCIANA APARECIDA COIMBRA | 00000014 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | NILTON MESSIAS DE AZEVEDO | 00000019 | 11,00% | | 2.435,09 | 267,85 | |
| | | | SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS | 00000023 | 9,00% | | 2.026,74 | 182,40 | |
| | | | VALTER FELIX LE GRAZIE | 00000018 | 11,00% | 2 | 2.435,09 | 267,85 | |
| | | | WEDMILSON GIOVANI DA SILVA | 00000022 | 9,00% | | 1.768,12 | 159,13 | |
| | | SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | | | 32.273,18 | 3.032,91 | 6.777,36 |
| | SUBTOTAL DE 3600 | | | | | | 33.562,54 | 3.148,95 | 7.048,12 |
| TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004 | | | SERVIDORES: | 13 | | | 34.650,54 | 3.235,99 | 7.276,60 |
| TOTAL DA UNIDADE 0102 | | | SERVIDORES: | 13 | | | 34.650,54 | 3.235,99 | 7.276,60 |
| T O T A L G E R A L | | | SERVIDORES: | 22 | | | 63.326,34 | 6.390,31 | 13.298,51 |

RELACAO DE I.N.S.S. - AGOSTO/2013
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

| DOR | MATRICULA (%) | DEP. | SALARIO CONTRIB. | DESCONTADO | (%) PATRONAL |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO | | | | | |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 | | | | | |
| D600 INSS | | | | | 21% |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| ANISIO DE SOUZA BUENO | 00000510 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| ANTONIO OSVALDO INACIO | 00000516 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 00000517 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| CHRISTIAN CAROLI | 00000511 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| DECIO FRED | 00000512 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| DELANI SANTANA | 00000513 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| HERCULES DIVINO DE FARIA | 00000515 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| RAFAEL LUCIO DA SILVA | 00000518 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| RAUL BUENO DA SILVA | 00000519 11,00% | | 3.186,20 | 350,48 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| SUBTOTAL DE D600 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9 | | | 28.675,80 | 3.154,32 | 6.021,91 |
| UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | | | |
| CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004 | | | | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | | | | 21% |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| HELENA HERMINIA DE PAULA | 00000016 8,00% | 1 | 1.088,00 | 87,04 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31901303 | | | 1.088,00 | 87,04 | 228,48 |
| SUBTOTAL DE D590 | | | 1.088,00 | 87,04 | 228,48 |
| D600 INSS | | | | | 21% |
| 31900499 Outros | | | | | |
| ROSA MARIA PEREIRA | 00000021 9,00% | | 1.289,36 | 116,04 | |
| SUBTOTAL DA CONTA 31900499 | | | 1.289,36 | 116,04 | 270,76 |
| 31901303 Contrib. Pat. INSS | | | | | |
| CARLOS H DA SILVA CARDOSO | 00000005 11,00% | | 3.796,23 | 417,58 | |
| CILENE DONIZETE FELICE | 00000002 11,00% | 1 | 2.339,05 | 257,29 | |

CONTINUA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40 | | |
| T O T A L | | 822,40 | | |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 222-2 | EXTRA | OP | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 822,40 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | | | 822,40 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 4.193,41- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 569,16- | | |
| D690 INSS | 221-4 | 3.154,32- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 28.675,80 21% | 6.021,91 |
| D602 IRRF | 223-0 | 732,29- | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901106 | 25.489,60 | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901110 | 3.186,20 | | |
| T O T A L | | 20.026,62 | | 6.021,91 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901106 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 25.489,60 |
| 31901110 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 3.186,20 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.154,32- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 732,29- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 4.762,57- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 20.026,62 |

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901303 | 002 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 6.021,91 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 6.021,91 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| RESUMO DA UNIDADE 0101 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D600 INSS | | 6.021,91 |
| TOTAL | 20.849,02 | 6.021,91 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 2.562,57- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 284,75- | | |
| D416 CONSIGNACAO CEF I | 225-7 | 653,92- | | |
| D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 221-4 | 87,04- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 31901303 | | 1.088,00 21% | 228,48 |
| D600 INSS | 221-4 | 3.148,95- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 32.273,18 21% | 6.777,36 |
| D600 INSS | 31900499 | | 1.289,36 21% | 270,76 |
| D602 IRRF | 223-0 | 1.101,16- | | |
| P090 SALDO DE SALARIO - RESC | 31901105 | 1.632,00 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901105 | 1.289,36 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901104 | 4.331,13 | | |
| P108 CARGO EM COMISSAO | 31901105 | 21.534,64 | | |
| P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | 31900499 | 1.289,36 | | |
| P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 31901105 | 342,65 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901105 | 652,80 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901104 | 1.732,45 | | |
| P217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 31901104 | 649,67 | | |
| P220 ABONO FAMILIA | 319005 | 108,48 | | |
| P307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO | 31901105 | 317,33 | | |
| P415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC | 31901105 | 952,00 | | |
| P416 13° SAL. PROP. (RESC) | 31901105 | 1.088,00 | | |
| T O T A L | | 27.259,08 | | 7.276,60 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'8.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | ED | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 1.289,36 |
| 319005 | 022 | ED | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 108,48 |
| 31901104 | 012 | ED | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 6.713,25 |
| 31901105 | 012 | ED | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 27.808,78 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.235,99- |
| 222-2 | EXTRA | RE | PENSAO ALIMENTICIA | 000015 | 822,40- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 1.101,16- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 3.501,24- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 27.259,08 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA FICHA | DOC | DESCRICAO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 31900499 010 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 270,76 |
| 31901303 013 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 7.005,84 |
| | | ENCARGOS PATRONAIS | | 7.276,60 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

| RESUMO DA UNIDADE 0102 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | 228,48 |
| D600 INSS | | 7.048,12 |
| TOTAL | 27.259,08 | 7.276,60 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221-4 | EXTRA | OP | INSS | 6.390,31 |
| 223-0 | EXTRA | OP | IRRF | 1.833,45 |
| 225-7 | EXTRA | OP | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.263,81 |

| | |
|---|---|
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR: | 48.108,10 |
| TOTAL DE ENCARGOS: | 13.298,51 |

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

UNIDADE.01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO 00000401 Grupo: B

CH: 0 IR: 0 SF: 0

BENEFICIARIA

ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 822,40

TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00

LIQUIDO..... 822,40

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF % |
|---|---|---|---|---|---|

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

UNIDADE 0101 CORPO LEGISLATIVO CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.001

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 15 % | | 104,76 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 7.0012 | | 659,74 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 1.114,98 |
| LIQUIDO..... | 2.071,22 | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ONIO OSVALDO INACIO 00000516 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 5.0042 | | 679,28 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 1.088,33 |
| LIQUIDO..... | 2.097,87 | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 10.0048 | | 898,09 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 1.307,14 |
| LIQUIDO..... | 1.879,06 | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

CHRISTIAN CAROLI 00000511 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 15 % | | 104,76 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 455,24 |
| LIQUIDO..... | 2.730,96 | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

UNIDADE 0101 CORPO LEGISLATIVO CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.001

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DECIO FRED 00000512 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 32,78 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 8.0047 | 923,06 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.306,32 |
| LIQUIDO..... | 1.879,88 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.147,84 | 7,50 % |

LANI SANTANA 00000513 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 104,76 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 5.0043 | 701,80 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.157,04 |
| LIQUIDO..... | 2.029,16 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 10.0048 | 331,44 |
| | | 415 CONSIGNACAO CEF II | 9.0048 | 569,16 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.309,65 |
| LIQUIDO..... | 1.876,55 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 Grupo: V

LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0

VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 104,76 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 455,24 |
| LIQUIDO..... | 2.730,96 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

UNIDADE 0101 CORPO LEGISLATIVO CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.001

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| RAUL BUENO DA SILVA | 00000519 Grupo: V | | | | |
| | | LEGISL | LEGISLATIVO | CH: 0 | IR: 0 SF: 0 |
| VEREADOR | TV001 00 | | | ADMISSAO: | 01/01/2013 |
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 | INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 | IRRF | 15 % | 104,76 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | | 455,24 |
| LIQUIDO..... | 2.730,96 | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

UNIDADE 0102 CAMARA MUNICIPAL CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.004

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 Grupo: D

ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 3.796,23 | 600 INSS | 11 % | 417,58 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 160,40 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 6.0044 | 1.104,06 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.796,23 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.682,04 |
| LIQUIDO..... | 2.114,19 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.796,23 | 3.796,23 | | | 3.206,68 | 15,00 % |

.ENE DONIZETE FELICE 00000002 Grupo: E

..ILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | 1.289,36 | 600 INSS | 11 % | 257,29 |
| 120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 342,65 | 602 IRRF | 7.5 % | 14,92 |
| 210 QUINQUENIO 4 Q | 652,80 | 413 CONSIGNACAO CEF | 13.0072 | 366,28 |
| 220 ABONO FAMILIA 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | 15.0072 | 61,60 |
| | | 416 CONSIGNACAO CEF I | 1.0072 | 193,75 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.339,05 | TOTAL DESCONTOS..... | | 893,84 |
| LIQUIDO..... | 1.445,21 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 2.339,05 | | | 1.909,79 | 7,50 % |

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 Grupo: D

CH:150 IR: 2 SF: 2

ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.993,15 | 600 INSS | 11 % | 329,24 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 45,69 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.993,15 | TOTAL DESCONTOS..... | | 374,93 |
| LIQUIDO..... | 2.618,22 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.993,15 | 2.993,15 | | | 2.319,97 | 7,50 % |

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 Grupo: D

ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 10,02 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 2.0040 | 223,15 |

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

UNIDADE 0102 CAMARA MUNICIPAL CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.004

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

JOSE SENHORINI NETO 00000024 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | | 9 % | 182,40 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | | 6.0011 | 333,24 |
| | | | 415 CONSIGNACAO CEF II | | 1.0036 | 227,08 |

TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 742,72
LIQUIDO..... 1.284,02

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | % |

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 Grupo: E
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | | 4.331,13 | 600 INSS | | 11 % | 457,49 |
| 210 QUINQUENIO | 4 Q | 1.732,45 | 602 IRRF | | 27.5 % | 850,09 |
| 217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 15 % | 649,67 | 413 CONSIGNACAO CEF | | 19.0058 | 246,24 |
| 220 ABONO FAMILIA | 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | | 2.0040 | 223,15 |
| | | | 416 CONSIGNACAO CEF I | | 35.0060 | 465,48 |

TOTAL PROVENTOS..... 6.767,49 TOTAL DESCONTOS..... 2.242,45
LIQUIDO..... 4.525,04

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.331,13 | 6.767,49 | | | 5.966,06 | 27,50 % |

JOCAS SILVERIO DIAS 00000025 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080 DIAS TRABALHADOS (ADM) | 29 D | 1.577,61 | 600 INSS | | 9 % | 141,98 |

TOTAL PROVENTOS..... 1.577,61 TOTAL DESCONTOS..... 141,98
LIQUIDO..... 1.435,63

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.632,01 | 1.577,61 | | | | % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

UNIDADE 0102 CAMARA MUNICIPAL CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.004

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 095 FERIAS NORMAIS | 20 D | 1.351,16 | 600 INSS | 11 % | 272,48 |
| 140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) | 10 D | 675,58 | 413 CONSIGNACAO CEF | 1.0024 | 156,30 |
| 305 1/3 DE FERIAS NORMAIS | | 450,39 | | | |
| 303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 | 10 D | 900,77 | | | |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.377,90 | TOTAL DESCONTOS..... | | 428,78 |
| LIQUIDO..... | | 2.949,12 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.477,13 | | | | % |

...LTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.435,09 | 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | | 822,40 |
| | | | 600 INSS | 11 % | 267,85 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.435,09 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.090,25 |
| LIQUIDO..... | | 1.344,84 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % |

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 Grupo: T
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | | 1.289,36 | 600 INSS | 9 % | 116,04 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 1.289,36 | TOTAL DESCONTOS..... | | 116,04 |
| LIQUIDO..... | | 1.173,32 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 1.289,36 | | | | % |

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | 9 % | 182,40 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 10,02 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | 192,42 |
| LIQUIDO..... | | 1.834,32 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

UNIDADE 0102 CAMARA MUNICIPAL — CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA 0103100018.004

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 267,85
LIQUIDO..... 2.167,24

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % |

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 Grupo: D
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 1.768,12 600 INSS 9 % 159,13
TOTAL PROVENTOS..... 1.768,12 TOTAL DESCONTOS..... 159,13
LIQUIDO..... 1.608,99

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.768,12 | 1.768,12 | | | | % |

CAIXA

Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

| | |
|---|---|
| Conta de débito: | 1688 / 006 . 00000024-1 |
| Número do Convênio: | 063529 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 17 |
| Valor Total Folha: | R$36.290,38 |
| Nome da Folha: | SETEMBRO2013 |
| Mês/Ano: | 09/2013 |
| Data Débito: | 27/09/2013 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

# GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

| | |
|---|---|
| 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2402 |
| 4 - COMPETÊNCIA | 08/2013 |
| 5 - IDENTIFICADOR | 41.774.399/0001-45 |
| 6 - VALOR INSS | 19.688,83 |
| 7 - | |
| 8 - | |
| 9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | |
| 10 - ATM / MULTA E JUROS | |
| 11 - TOTAL | 19.688,83 |

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
telefone: 3465-1611
37580000 - MONTE SIÃO -MG

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2013**

**ATENÇÃO:** É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

85840000196-1 | 88830270240-1 | 24177439900-7 | 01452013087-1

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF16881809201315878500275519.688,83801010.

R$ 19.688,83

dezenove mil seiscentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 17 Setembro 2013

Nº do Cheque 4303

Do Banco CEF

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 17/09/2013 | OP 00032 | R$ 6.390,31 |
| 17/09/2013 | EO 00227 | R$ 270,76 |
| 17/09/2013 | EO 00232 | R$ 7.005,84 |
| 17/09/2013 | EO 00226 | R$ 6.021,91 |
| 17/09/2013 | EC 00226 001 | R$ 0,01 |

Utilizado para inss - patronal e descontado

terça-feira, 17 de setembro de 2013

Cheque assinado por

858400001961888302702401241774399007014520130871

# ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00039
26/09/2013
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DE ADONO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | Valor 822,40 |

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

| LIQUIDACAO | ORDEM DE PAGAMENTO |
|---|---|
| ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64) | AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64) |
| LAZARO ROBERTO TALARICO<br>DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2013 | HERCULES [illegible] DE FARIA<br>PRESIDENTE DA CAMARA 26/09/2013 |

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

ASS.

DATA 26/09/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4311

VOUCHER
0450

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2013 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG.: 0700-5 OURO FINO

| MATRICULA | NOME | CONTA NRO. | VALOR | CPF |
|---|---|---|---|---|
| 000000401 | ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO | | 822,40 | 904.388.596-15 |

TOTAL DA PAGINA 822,40
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 822,40

VALOR TOTAL 822,40 (oitocentos vinte e dois reais e quarenta centavos)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 104,76 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 7.0012 | 659,74 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.114,98 |
| LIQUIDO..... | 2.071,22 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

ONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 5.0042 | 679,28 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.088,33 |
| LIQUIDO..... | 2.097,87 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | 3.796,23 | 600 INSS | 11 % | 417,58 |
| | | 602 IRRF | 15 % | 160,40 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 6.0044 | 1.104,06 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.796,23 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.682,04 |
| LIQUIDO..... | 2.114,19 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.796,23 | 3.796,23 | | | 3.206,68 | 15,00 % |

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | 602 IRRF | 7.5 % | 58,57 |
| | | 413 CONSIGNACAO CEF | 10.0048 | 898,09 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.307,14 |
| LIQUIDO..... | 1.879,06 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | | 602 IRRF | 15 % | 104,76 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 455,24 |
| LIQUIDO..... | | 2.730,96 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | | 1.289,36 | 600 INSS | 11 % | 257,29 |
| 120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | | 342,65 | 602 IRRF | 7.5 % | 14,92 |
| 210 QUINQUENIO | 4 Q | 652,80 | 413 CONSIGNACAO CEF | 13.0072 | 366,28 |
| 220 ABONO FAMILIA | 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | 15.0072 | 61,60 |
| | | | 416 CONSIGNACAO CEF I | 1.0072 | 193,75 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.339,05 | TOTAL DESCONTOS..... | | 893,84 |
| LIQUIDO..... | | 1.445,21 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.289,36 | 2.339,05 | | | 1.909,79 | 7,50 % |

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.993,15 | 600 INSS | 11 % | 329,24 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 45,69 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.993,15 | TOTAL DESCONTOS..... | | 374,93 |
| LIQUIDO..... | | 2.618,22 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.993,15 | 2.993,15 | | | 2.319,97 | 7,50 % |

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 INSS | 11 % | 350,48 |
| | | | 602 IRRF | 7.5 % | 32,78 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | 8.0047 | 923,06 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | TOTAL DESCONTOS..... | | 1.306,32 |
| LIQUIDO..... | | 1.879,88 | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.147,84 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELANI SANTANA | 00000513 | V | 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| | | | LEGISL | LEGISLATIVO | | CH: 0 | IR: 0 SF: 0 |
| VEREADOR | TV001 | 00 | | | | ADMISSAO: | 01/01/2013 |
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 | INSS | 11 % | | 350,48 |
| | | | 602 | IRRF | 15 % | | 104,76 |
| | | | 413 | CONSIGNACAO CEF | 5.0043 | | 701,80 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | | TOTAL DESCONTOS..... | | | 1.157,04 |
| LIQUIDO..... | | 2.029,16 | | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.835,72 | 15,00 % |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S REGINA MOREIRA AZEVEDO | 00000401 | B | 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | |
| — | | | | | | CH: 0 | IR: 0 SF: 0 |
| BENEFICIARIA | | | | | | ADMISSAO: | 01/09/2008 |
| 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 19 M | 822,40 | | | | | |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 822,40 | | TOTAL DESCONTOS..... | | | 0,00 |
| LIQUIDO..... | | 822,40 | | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | % |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | 00000009 | D | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | CH:150 | IR: 0 SF: 0 |
| ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO | TS005 | 00 | | | | ADMISSAO: | 20/02/2008 |
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 | INSS | 9 % | | 182,40 |
| | | | 602 | IRRF | 7.5 % | | 10,02 |
| | | | 413 | CONSIGNACAO CEF | 2.0040 | | 223,15 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.026,74 | | TOTAL DESCONTOS..... | | | 415,57 |
| LIQUIDO..... | | 1.611,17 | | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERCULES DIVINO DE FARIA | 00000515 | V | 0101 | CORPO LEGISLATIVO | | | |
| | | | LEGISL | LEGISLATIVO | | CH: 0 | IR: 2 SF: 0 |
| VEREADOR / PRESIDENTE | TV001 | 00 | | | | ADMISSAO: | 01/01/2013 |
| 104 SUBSIDIO | | 3.186,20 | 600 | INSS | 11 % | | 350,48 |
| | | | 602 | IRRF | 7.5 % | | 58,57 |
| | | | 413 | CONSIGNACAO CEF | 10.0048 | | 331,44 |
| | | | 415 | CONSIGNACAO CEF II | 9.0048 | | 569,16 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 3.186,20 | | TOTAL DESCONTOS..... | | | 1.309,65 |
| LIQUIDO..... | | 1.876,55 | | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.186,20 | 3.186,20 | | | 2.491,78 | 7,50 % |

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE SENHORINI NETO | 00000024 | D | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 2 SF: 1 | |
| ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 | 00 | | | | | ADMISSAO: 13/07/2013 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | | 2.026,74 | 600 INSS | | 9 % | | 182,40 |
| | | | 413 CONSIGNACAO CEF | | 6.0011 | | 333,24 |
| | | | 415 CONSIGNACAO CEF II | | 1.0036 | | 227,08 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 2.026,74 | TOTAL DESCONTOS..... | | | | 742,72 |
| LIQUIDO..... | | 1.284,02 | | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | | % |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARO ROBERTO TALARICO | 00000001 | E | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| ETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 | 00 | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 2 SF: 1 | |
| | | | | | | ADMISSAO: 07/01/1993 | |
| 101 VENCIMENTO EFETIVOS | | 4.331,13 | 600 INSS | | 11 % | | 457,49 |
| 210 QUINQUENIO | 4 Q | 1.732,45 | 602 IRRF | | 27.5 % | | 850,09 |
| 217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 15 % | 649,67 | 413 CONSIGNACAO CEF | | 19.0059 | | 246,24 |
| 220 ABONO FAMILIA | 1 | 54,24 | 415 CONSIGNACAO CEF II | | 2.0040 | | 223,15 |
| | | | 416 CONSIGNACAO CEF I | | 35.0060 | | 465,48 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 6.767,49 | TOTAL DESCONTOS..... | | | | 2.242,45 |
| LIQUIDO..... | | 4.525,04 | | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.331,13 | 6.767,49 | | | 5.966,06 | 27,50 % |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCAS SILVERIO DIAS | 00000025 | D | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO | TS003 | 00 | | | | ADMISSAO: 02/09/2013 | |
| 080 DIAS TRABALHADOS (ADM) | 29 D | 1.577,61 | 600 INSS | | 9 % | | 141,98 |
| TOTAL PROVENTOS..... | | 1.577,61 | TOTAL DESCONTOS..... | | | | 141,98 |
| LIQUIDO..... | | 1.435,63 | | | | | |

| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.632,01 | 1.577,61 | | | | % |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCIANA APARECIDA COIMBRA | 00000014 | D | 0102 | CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI | ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 | 00 | | | | | ADMISSAO: 01/02/2010 | |
| 095 FERIAS NORMAIS | 20 D | 1.351,16 | 600 INSS | | 11 % | | 272,48 |
| 140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) | 10 D | 675,58 | 413 CONSIGNACAO CEF | | 1.0024 | | 156,30 |
| 305 1/3 DE FERIAS NORMAIS | | 450,39 | | | | | |
| 303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 | 10 D | 900,77 | | | | | |

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.289,36 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | 116,04 |
| LIQUIDO..... | 1.173,32 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.289,36 | 1.289,36 | | | | % | |
| SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS | 00000023 | D | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 0 SF: 0 | |
| ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 | 00 | | | | ADMISSAO: 01/03/2013 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.026,74 | 600 INSS | | | 9 % | 182,40 |
| | | 602 IRRF | | | 7.5 % | 10,02 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.026,74 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | 192,42 |
| LIQUIDO..... | 1.834,32 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.026,74 | 2.026,74 | | | 1.844,34 | 7,50 % | |
| VALTER FELIX LE GRAZIE | 00000018 | D | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 2 SF: 2 | |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 | 00 | | | | ADMISSAO: 01/03/2011 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | 2.435,09 | 600 INSS | | | 11 % | 267,85 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 2.435,09 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | 267,85 |
| LIQUIDO..... | 2.167,24 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 2.435,09 | 2.435,09 | | | | % | |
| WEDNILSON GIOVANI DA SILVA | 00000022 | D | 0102 CAMARA MUNICIPAL | | | |
| | | | ADMINI ADMINISTRAÇAO | | CH:150 IR: 1 SF: 0 | |
| CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO | TS004 | 00 | | | ADMISSAO: 01/02/2013 | |
| 108 CARGO EM COMISSAO | 1.768,12 | 600 INSS | | | 9 % | 159,13 |
| TOTAL PROVENTOS..... | 1.768,12 | | | TOTAL DESCONTOS..... | | 159,13 |
| LIQUIDO..... | 1.608,99 | | | | | |
| Salario Base | Sal.Cont.Previdencia | Base Calc.FGTS | FGTS mes | Base Calc.IRRF | Faixa IRRF | |
| 1.768,12 | 1.768,12 | | | | % | |

CAIXA

Serviços

## Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

**ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.**

| | |
|---|---|
| Conta de débito: | 1688 / 006 . 00000024-1 |
| Número do Convênio: | 063529 |
| Tipo do Compromisso: | 07 |
| Número do Compromisso: | 0001 |
| Quantidade de Pagamento: | 17 |
| Valor Total Folha: | R$36.290,38 |
| Nome da Folha: | SETEMBRO2013 |
| Mês/Ano: | 09/2013 |
| Data Débito: | 27/09/2013 |

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:27/09/2013 HORA: 10:56:09

TERMINAL:1902 NSU:000992 AUT.:0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001698

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0700/001/00.004.838-4

NOME: ELIS REGINA MOREIRA LOPES

DEPOSITANTE:

R$ 0

VALOR TOTAL: 822,40

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 822,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:27/09/2013 HORA: 10:56:09

TERMINAL:1902 NSU:000992 AUT.:0021

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001688

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0700/001/00.004.038-4

NOME: ELIS REGINA MOREIRA LOPES

DEPOSITANTE:

NO 0

VALOR TOTAL: 822,40

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 822,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R$ 822,40

oitocentos e vinte e dois reais **********

e centavos acima

Elis Regina Moreira Azevedo

Monte Sião 27 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 27/09/2013 | | R$ 822,40 |

Nº do Cheque 4311

Do Banco CEF

Utilizado para Folha pagamentos e subsídios set-2013

quinta-feira, 26 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00033
23/08/2013
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | Valor 1.833,45 |

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
23/08/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HER[illegible]ESTIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
13/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
**(Um mil, oitocentos e trinta e tres reais e quarenta e cin-
) centavos)**

ASS.
DATA 16/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4297
VOUCHER 04297

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40 | | |
| T O T A L | | 822,40 | | |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 222-2 | EXTRA | OP | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 822,40 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | | | 822,40 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 4.193,41- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 569,16- | | |
| D600 INSS | 221-4 | 3.154,32- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 28.675,80 21% | 6.021,91 |
| D602 IRRF | 223-0 | 732,29- | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901106 | 25.489,60 | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901110 | 3.186,20 | | |
| T O T A L | | 20.026,62 | | 6.021,91 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | DESCRICAO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901106 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 25.489,60 |
| 31901110 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 3.186,20 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.154,32- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 732,29- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 4.762,57- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 20.026,62 |

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | DESCRICAO | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901303 | 002 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 6.021,91 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 6.021,91 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| RESUMO DA UNIDADE 0101 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D600 INSS | | 6.021,91 |
| TOTAL | 20.849,02 | 6.021,91 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 2.562,57- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 284,75- | | |
| D416 CONSIGNACAO CEF I | 225-7 | 653,92- | | |
| D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 221-4 | 87,04- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 31901303 | | 1.088,00 21% | 228,48 |
| D600 INSS | 221-4 | 3.148,95- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 32.273,18 21% | 6.777,36 |
| D600 INSS | 31900499 | | 1.289,36 21% | 270,76 |
| D602 IRRF | 223-0 | 1.101,16- | | |
| P090 SALDO DE SALARIO - RESC | 31901105 | 1.632,00 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901105 | 1.289,36 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901104 | 4.331,13 | | |
| P108 CARGO EM COMISSAO | 31901105 | 21.534,64 | | |
| P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | 31900499 | 1.289,36 | | |
| P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 31901105 | 342,65 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901105 | 652,80 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901104 | 1.732,45 | | |
| P217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 31901104 | 649,67 | | |
| P220 ABONO FAMILIA | 319005 | 108,48 | | |
| P307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO | 31901105 | 317,33 | | |
| P415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC | 31901105 | 952,00 | | |
| P416 13° SAL. PROP. (RESC) | 31901105 | 1.088,00 | | |
| T O T A L | | 27.259,08 | | 7.276,60 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'8.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 1.289,36 |
| 319005 | 022 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 108,48 |
| 31901104 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 6.713,25 |
| 31901105 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 27.808,78 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.235,99- |
| 222-2 | EXTRA | RE | PENSAO ALIMENTICIA | 000015 | 822,40- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 1.101,16- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 3.501,24- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 27.259,08 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | ED | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 270,76 |
| 31901303 | 013 | ED | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 7.005,84 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 7.276,60 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

| RESUMO DA UNIDADE 0102 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | 228,48 |
| D600 INSS | | 7.048,12 |
| TOTAL | 27.259,08 | 7.276,60 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221-4 | EXTRA | OP | INSS | 6.390,31 |
| 223-0 | EXTRA | OP | IRRF | 1.833,45 |
| 225-7 | EXTRA | OP | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.263,81 |

| | |
|---|---|
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR: | 48.108,10 |
| TOTAL DE ENCARGOS: | 13.298,51 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:16/09/2013 HORA: 14:35:31

TERMINAL:1010 NSU:003601 AUT.:0224

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

CAMARA M MTE SIAO

VALOR TOTAL: 1.833,45

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.833,45

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

==========

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:16/09/2013 HORA: 14:35:31

TERMINAL:1010 NSU:003601 AUT.:0224

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

CAMARA M MTE SIAO

VALOR TOTAL: 1.833,45

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.833,45

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

==========

R$ 1.833,45

um mil oitocentos e trinta e três reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 13 Setembro 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 13/09/2013 | OP 00033 | R$ 1.833,45 |

Nº do Cheque 4297

Do Banco CEF

Utilizado para devolução de IRRF

sexta-feira, 13 de setembro de 2013

Cheque assinado por

# ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00034
23/09/2013
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

| ESPECIFICACAO DA DESPESA | IMPORTANCIA |
|---|---|
| EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2013. | Valor 8.263,81 |

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 23/08/2013

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/09/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito mil, duzentos e sessenta e tres reais e oitenta e um centavos)

ASS.
DATA 05/09/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4280
VOUCHER 0410

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS
Emissao em Ordem Alfabetica

0413-CONSIGNACAO CEF EM AGOSTO/2013
LOTE:EM ANDAMENTO TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

RELATORIO PARA CONFERENCIA. DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

| SERVIDOR | | QUANTIDADE | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 000510 | ANISIO DE SOUZA BUENO | 6,0012 | 0,00 | 659,74 |
| 000516 | ANTONIO OSVALDO INACIO | 4,0042 | 0,00 | 679,28 |
| 000005 | CARLOS H DA SILVA CARDOSO | 5,0044 | 0,00 | 1.104,06 |
| 000517 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | 9,0048 | 0,00 | 898,09 |
| 000002 | CILENE DONIZETE FELICE | 12,0072 | 0,00 | 366,28 |
| 0005[illegible] | DECIO FRED | 7,0047 | 0,00 | 923,06 |
| 0003 | DELANI SANTANA | 4,0043 | 0,00 | 701,80 |
| 000016 | HELENA HERMINIA DE PAULA | 29,0060 | 0,00 | 289,60 |
| 000009 | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | 1,0040 | 0,00 | 223,15 |
| 000515 | HERCULES DIVINO DE FARIA | 9,0048 | 0,00 | 331,44 |
| 000024 | JOSE SENHORINI NETO | 5,0011 | 0,00 | 333,24 |
| 000001 | LAZARO ROBERTO TALARICO | 18,0058 | 0,00 | 246,24 |
| TOTAL GERAL: | servidores: 000012 | 109,05 | | 6.755,98 |

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS — Emissao em Ordem Alfabetica

0415-CONSIGNACAO CEF II EM AGOSTO/2013 — LOTE:EM ANDAMENTO TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

RELATORIO PARA CONFERENCIA. DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

| SERVIDOR | | QUANTIDADE | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 000002 | CILENE DONIZETE FELICE | 14,0072 | 0,00 | 61,60 |
| 000515 | HERCULES DIVINO DE FARIA | 8,0048 | 0,00 | 569,16 |
| 000001 | LAZARO ROBERTO TALARICO | 1,0040 | 0,00 | 223,15 |
| TOTAL GERAL: | servidores: 000003 | 23,01 | | 853,91 |

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

0416-CONSIGNACAO CEF I EM AGOSTO/2013

LOTE:EM ANDAMENTO TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

RELATORIO PARA CONFERENCIA. DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

| SERVIDOR | | QUANTIDADE | BASE DE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 000016 | HELENA HERMINIA DE PAULA | 7,0046 | 0,00 | 188,44 |
| 000001 | LAZARO ROBERTO TALARICO | 34,0060 | 0,00 | 465,48 |
| TOTAL GERAL: | servidores: 000002 | 41,01 | | 653,92 |

8263.81

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/09/2013 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:20/08/2013 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 116-3 !

## EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

| SEQ. | NOME | MATRICULA | PREST. | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 00001-9 | ANISIO DE SOUZA BUENO | | 06/12 | 659,74 |
| 00002-7 | ANTONIO OSVALDO INACIO | | 04/42 | 679,28 |
| 00003-5 | CARLOS HENRIQUE DE SOUZA | | 09/48 | 898,09 |
| 00004-3 | CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO | | 05/44 | 1.104,06 |
| 00005-1 | CILENE DONIZETE FELICI | | 20/72 | 92,84 |
| 00006-0 | CILENE DONIZETE FELICI | | 27/36 | 62,19 |
| 00007-8 | CILENE DONIZETE FELICI | | 14/72 | 61,60 |
| 00008-6 | CILENE DONIZETE FELICI | | 12/72 | 366,28 |
| 00009-4 | DECIO FRED | | 07/47 | 923,06 |
| 00010-8 | DELANI SANT ANA | | 04/43 | 701,80 |
| 00011-6 | HELENA HERMINIA DE PAULA | | 07/46 | 188,44 |
| 00012-4 | HELENA HERMINIA DE PAULA | | 29/60 | 289,60 |
| 00013-2 | HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES | | 01/40 | 223,15 |
| 00014-0 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 09/48 | 331,44 |
| 00015-9 | HERCULES DIVINO DE FARIA | | 08/48 | 569,16 |
| 00016-7 | JOSE SENHORINI NETO | | 06/12 | 333,23 |
| 00017-5 | LAZARO ROBERTO TALARICO | | 34/60 | 465,48 |
| 00018-3 | LAZARO ROBERTO TALARICO | | 01/40 | 223,15 |
| 00019-1 | LAZARO ROBERTO TALARICO | | 18/58 | 246,24 |

---------- // ----------

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40 | | |
| T O T A L | | 822,40 | | |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 01''
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 222-2 | EXTRA | OP | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 822,40 |
| | | LIQUIDO A PAGAR | | | 822,40 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | ENCARGOS FOLHA VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 4.193,41- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 569,16- | | |
| D600 INSS | 221-4 | 3.154,32- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 28.675,80 21% | 6.021,91 |
| D602 IRRF | 223-0 | 732,29- | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901106 | 25.489,60 | | |
| P104 SUBSIDIO | 31901110 | 3.186,20 | | |
| T O T A L | | 20.026,62 | | 6.021,91 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310001'8.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901106 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 25.489,60 |
| 31901110 | 001 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES | 000014 | 3.186,20 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.154,32- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 732,29- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 4.762,57- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 20.026,62 |

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31901303 | 002 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 6.021,91 |
| | | | ENCARGOS PATRONAIS | | 6.021,91 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| RESUMO DA UNIDADE 0101 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D600 INSS | | 6.021,91 |
| TOTAL | 20.849,02 | 6.021,91 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade: 02 CAMARA MUNICIPAL

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

| PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS | CONTA | FOLHA PAGAMENTO | ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| D413 CONSIGNACAO CEF | 225-7 | 2.562,57- | | |
| D415 CONSIGNACAO CEF II | 225-7 | 284,75- | | |
| D416 CONSIGNACAO CEF I | 225-7 | 653,92- | | |
| D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) | 222-2 | 822,40- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 221-4 | 87,04- | | |
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | 31901303 | | 1.088,00 21% | 228,48 |
| D600 INSS | 221-4 | 3.148,95- | | |
| D600 INSS | 31901303 | | 32.273,18 21% | 6.777,36 |
| D600 INSS | 31900499 | | 1.289,36 21% | 270,76 |
| D602 IRRF | 223-0 | 1.101,16- | | |
| P090 SALDO DE SALARIO - RESC | 31901105 | 1.632,00 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901105 | 1.289,36 | | |
| P101 VENCIMENTO EFETIVOS | 31901104 | 4.331,13 | | |
| P108 CARGO EM COMISSAO | 31901105 | 21.534,64 | | |
| P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. | 31900499 | 1.289,36 | | |
| P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO | 31901105 | 342,65 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901105 | 652,80 | | |
| P210 QUINQUENIO | 31901104 | 1.732,45 | | |
| P217 GRATIF. UNIVERSITARIO | 31901104 | 649,67 | | |
| P220 ABONO FAMILIA | 319005 | 108,48 | | |
| P307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO | 31901105 | 317,33 | | |
| P415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC | 31901105 | 952,00 | | |
| P416 13° SAL. PROP. (RESC) | 31901105 | 1.088,00 | | |
| T O T A L | | 27.259,08 | | 7.276,60 |

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310001'8.004
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

| CONTA | FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 31900499 | 010 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 1.289,36 |
| 319005 | 022 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 108,48 |
| 31901104 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 6.713,25 |
| 31901105 | 012 | EO | FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS | 000015 | 27.808,78 |
| 221-4 | EXTRA | RE | INSS | 000006 | 3.235,99- |
| 222-2 | EXTRA | RE | PENSAO ALIMENTICIA | 000015 | 822,40- |
| 223-0 | EXTRA | RE | IRRF | 000258 | 1.101,16- |
| 225-7 | EXTRA | RE | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 000064 | 3.501,24- |
| | | | LIQUIDO A PAGAR | | 27.259,08 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS

| CONTA FICHA | DOC | D E S C R I C A O | | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 31900499 010 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 270,76 |
| 31901303 013 | EO | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 000006 | 7.005,84 |
| | ENCARGOS PATRONAIS | | | 7.276,60 |

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

| RESUMO DA UNIDADE 0102 | FOLHA | ENCARGOS |
|---|---|---|
| D590 INSS 13° SALARIO - RESC. | | 228,48 |
| D600 INSS | | 7.048,12 |
| TOTAL | 27.259,08 | 7.276,60 |

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2013-001 2a.VIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221-4 | EXTRA | OP | INSS | 6.390,31 |
| 223-0 | EXTRA | OP | IRRF | 1.833,45 |
| 225-7 | EXTRA | OP | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 8.263,81 |

| | |
|---|---|
| TOTAL LIQUIDO A PAGAR: | 48.108,10 |
| TOTAL DE ENCARGOS: | 13.298,51 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ########################################
============================================================ SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/09/2013 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:20/08/2013 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 116-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

| VALOR A PAGAR | ENCARGOS (+) | EXCLUSOES (-) | VALOR PAGO |
|---|---|---|---|
| 8.418,83 | | 155,03 | 8.263,80 |

---------- AUTENTICACAO ----------

CEF168805092013044812001142 8.263,80RD1010

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ########################################

R$ 8.263,81

Oito Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 3 Agosto 2013

| Data | EO-SE-EE | Valor |
|---|---|---|
| 03/08/2013 | OP 00034 | R$ 8.263,81 |

09

Nº do Cheque 4280

Do Banco CEF

Utilizado para parcelas de empréstimos consignados

terça-feira, 3 de setembro de 2013

Cheque assinado por

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS DO MES | DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA | DESPESAS PAGAS DO MES | DESPESAS PAGAS ACUMULADA | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 8.005 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diarias - Pessoal Civil | 0014 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.316,25 | 6.055,50 | 706,75 | 5.446,00 | 609,50 | 23.944,50 |
| 3390 30 | Material de Consumo | 0015 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 854,62 | 62.168,96 | 3.429,41 | 32.763,43 | 29.405,53 | 7.831,04 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0016 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 | 9.941,00 |
| 3390 36 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis | 0017 | 50.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.705,12 | 4.636,26 | 40.160,08 | 18.545,04 | 4.294,88 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 0018 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 106.758,10 | 8.676,32 | 72.005,47 | 34.752,63 | 13.241,90 |
| 3390 92 | Despesas de Exercicios Anteriores | 0019 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,46 | 0,00 | 174,46 | 0,00 | 825,54 |
| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente | 0020 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.957,00 | 6.711,90 | 2.957,00 | 6.711,90 | 0,00 | 23.288,10 |
| 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 31 0001 8.006 | DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES | | | | | | | | | | |
| 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 0021 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL | | 1.350.000,00 | 15.000,00 | 210.000,00 | 47.468,46 | 651.906,85 | 62.541,65 | 561.462,87 | 90.443,98 | 503.093,15 |
| | TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL | | 1.350.000,00 | 15.000,00 | 210.000,00 | 47.468,46 | 651.906,85 | 62.541,65 | 561.462,87 | 90.443,98 | 503.093,15 |
| | TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | 85.116,51 | 1.077.427,18 | 101.694,25 | 975.827,23 | 101.599,95 | 772.572,82 |
| | TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS | | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | 85.116,51 | 1.077.427,18 | 101.694,25 | 975.827,23 | 101.599,95 | 772.572,82 |
| 2.01.02.01 | INSS | | | | | | | 6.390,31 | 50.404,95 | | |
| 2.01.02.02 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | 822,40 | 7.401,60 | | |
| 2.01.02.03 | IRRF | | | | | | | 1.833,45 | 14.336,15 | | |
| 2.01.02.05 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | 8.263,81 | 51.814,15 | | |
| 3.03.04.02 | REPASSES RECEBIDOS. | | | | | | | 0,00 | 150.000,00 | | |
| | TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS | | | | | | | 17.309,97 | 273.956,85 | | |
| | T O T A L | | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | 85.116,51 | 1.077.427,18 | 119.004,22 | 1.249.784,08 | 101.599,95 | 772.572,82 |
| | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | | | | | | | | |
| | CAIXA | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | BANCOS | | | | | | | 432.444,36 | 432.444,36 | | |
| | T O T A L | | 2.000.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | 85.116,51 | 1.077.427,18 | 551.448,58 | 1.682.228,44 | 101.599,95 | 772.572,82 |

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO



BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2013

| CODIGO | ESPECIFICACAO | | DESPESA FIXADA | CREDITOS | ANULACOES | DESPESAS EMPENHADAS DO MES | DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA | DESPESAS PAGAS DO MES | DESPESAS PAGAS ACUMULADA | EMPENHADA A PAGAR | SALDO ORCAMENTARIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORGAO: 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 01 | CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| SUB-UNIDADE: | | | | | | | | | | | |
| 01 000 0000 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 8.001 | MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES | | | | | | | | | | |
| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C | 0001 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.675,80 | 258.082,20 | 28.675,80 | 258.082,20 | 0,00 | 141.917,80 |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais | 0002 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.021,92 | 54.197,21 | 6.021,92 | 48.175,29 | 6.021,92 | 25.802,79 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 8.002 | MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 33[illegible] | Material de Consumo | 0003 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 93,82 | 5.661,80 | 193,82 | 5.661,80 | 0,00 | 4.338,20 |
| 3390 39 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur | 0004 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.475,52 | 1.099,80 | 9.646,22 | 4.829,30 | 15.524,48 |
| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 4490 52 | Equipamentos e Material Permanente | 0005 | 30.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.870,00 | 0,00 | 67.870,00 | 0,00 | 7.130,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 8.003 | PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS | | | | | | | | | | |
| 3390 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 3390 14 | Diarias - Pessoal Civil | 0006 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,25 | 17.617,00 | 1.733,00 | 17.312,25 | 304,75 | 52.383,00 |
| 3390 33 | Passagens e Despesas com Locomocao | 0007 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.428,26 | 7.616,60 | 1.428,26 | 7.616,60 | 0,00 | 22.383,40 |
| | TOTAL CORPO LEGISLATIVO | | 650.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 37.648,05 | 425.520,33 | 39.152,60 | 414.364,36 | 11.155,97 | 269.479,67 |
| ORGAO: 01 | CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO | | | | | | | | | | |
| UNIDADE: 02 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| SUB-UNIDADE: | | | | | | | | | | | |
| 01 000 0000 | LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 0[illegible] | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 7.001 | CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | | | | | | | | | | |
| 4490 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 4490 51 | Obras e Instalacoes | 0008 | 350.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4490 61 | Aquisicao de Imoveis | 0009 | 50.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | | | | | | |
| 01 031 0001 8.004 | MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA | | | | | | | | | | |
| 3190 00 | APLICACOES DIRETAS | | | | | | | | | | |
| 3190 04 | Contratacao por Tempo Determinado | 0010 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.560,12 | 29.380,42 | 1.560,12 | 29.109,66 | 270,76 | 30.619,58 |
| 3190 05 | OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MIL | 0022 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 108,48 | 1.139,04 | 108,48 | 1.139,04 | 0,00 | 860,96 |
| 3190 08 | OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR E D | 0011 | 14.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 3190 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C | 0012 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.461,47 | 321.821,68 | 33.461,47 | 321.821,68 | 0,00 | 138.178,32 |
| 3190 13 | Obrigacoes Patronais | 0013 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.860,52 | 58.932,67 | 7.005,84 | 52.072,15 | 6.860,52 | 36.067,33 |
| 01 031 0000 | ACAO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |

Continua...