PERIODO: 01/02/2015 A 28/02/2015

CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
03/02/2015									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00029001	000031	568,71	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 568,71	Orcamentaria:	0,00				Total:	568,71	
11/02/2015									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00015001	000047	8,81	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8,81	Orcamentaria:	0,00				Total:	8,81	
20/02/2015									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000063	170.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 170.000,00	Orcamentaria:	0,00				Total:	170.000,00	
27/02/2015									
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00082	000073	313,01	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00082	000073	1.132,56	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00082	000073	843,91	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00083	000074	3.204,99	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		EO00083	000074	1.016,76	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00083	000074	410,80	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00083	000074	4.239,17	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00077	000075	3.144,08	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00077	000075	936,34	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		EO00077	000075	3.935,58	
2.01.02.01	INSS	RE		-		EO00078	000076	393,01	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		EO00078	000076	141,85	
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000079	594,79	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 20.497,95	Orcamentaria:	0,00				Total:	20.497,95	
	DEDUCOES DE RECEITA								
	RECEITA ORCAMENTARIA								

Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria: 191.075,47	Orcamentaria: 0,00	Total: 191.075,47
			Deducao FUNDEB: 0,00
			Outras deducoes: 0,00
			Total liquido: 191.075,47

RAFAEL BENTO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WELMILSON GIOVANNI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082064/O2

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/02/2015 A 28/02/2015

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
02/02/2015									
0111 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33903914	Manut. Conserv. Bens Imov CVM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/	EO00026	10		6-8 CH004990			000030	1.585,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		1.585,00		Total:	1.585,00
03/02/2015									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33903914	Manut. Conserv. Bens Imov JULIANO NUNES	EO00057	10		6-8 CH004994			000034	1.000,00
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00063	18		6-8 CH004991			000032	866,11
0103100024.004 33903001	Combustiveis e Lubrifican NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00064001	19		6-8 CH004991			000033	100,00
0103100024.004 33903614	Locacao de Imoveis MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00029001	21		-			000035	5.072,23
0103100024.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938G3	SE00013001	22		6-8 CH004992			000036	1.120,00
0103100024.004 33903914	Manut. Conserv. Bens Imov JAIRO OLBI	EO00058	22		6-8 CH004995			000031	3.000,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00		Orcamentaria:		11.158,34		Total:	11.158,34
04/02/2015									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00014	223		6-8 CH004998			000039	568,71
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00015	223		6-8 CH004998			000041	8,81
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00006	223		-			000042	141,95
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00007	223		-			000042	341,03
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00008	223		-			000042	848,30
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00009	223		-			000042	941,58
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00010	225		-			000038	843,91
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00011	225		-			000039	3.786,11
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00012	225		-			000038	4.939,75
2.01.02.12	ISSQN	OP00001	232		6-8 CH004998			000040	12,50

PERIODO: 01/02/2015 A 28/02/2015

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903911	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00022001	22		6-8	CH004997		000037	2.250,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 12.432,65		Orcamentaria: 2.250,00				Total:		14.682,65
09/02/2015									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901401	Diarias - Vereadores DELANI SANT'ANA	EO00070	5		6-8	CH004999		000044	84,86
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais JOSE SENHORINI NETO	EO00068	18		6-8	CH005000		000045	84,86
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	EO00069	18		6-8	CH005001		000046	84,86
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00007001	22		6-8	AD		000043	82,04
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 336,62				Total:		336,62
11/02/2015									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903911	Locacao de Softwares DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00013001	22		-			000047	587,59
0103100024.004 339092	Desp. Ex. Anteriores OI MOVEL S.A	EO00021	24		6-8	AD		000048	1.081,17
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 1.668,76				Total:		1.668,76
12/02/2015									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33903042	Mat.Sinalizacao Visual FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. -	EO00023	6		6-8	AD		000052	462,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00008002	22		6-8	AD		000049	73,79

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
1 2 / 0 2 / 2 0 1 5									
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00008003	22	6-8	AD			000050	73,79
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00008004	22	6-8	AD			000051	830,58
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			1.140,16	Total:		1.140,16
1 3 / 0 2 / 2 0 1 5									
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								
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	SE00031001	6	6-8	AD			000057	192,52
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								
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00033001	19	6-8	AD			000054	752,70
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00032001	19	6-8	AD			000055	1.560,00
0103100024.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00034001	19	6-8	AD			000056	1.097,00
0103100024.004 33903908	Manutencao de Software WANDERSON RODRIGO PEREIRA - ME	EO00065	22	6-8	CH005002			000053	75,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			3.675,22	Total:		3.675,22
1 8 / 0 2 / 2 0 1 5									
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								
0103100024.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002001	22	6-8	AD			000058	28,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			28,50	Total:		28,50
1 9 / 0 2 / 2 0 1 5									
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 SEG	OP00002	221	-				000059	393,01
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00003	221	-				000059	513,01
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00004	221	-				000059	3.002,35
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00005	221	-				000059	3.594,77
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								
0103100024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS	EO00059	4	-				000059	5.852,39

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100024.001 31901303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00060		4	-			000059	750,30
0102 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									
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00061		17	-			000059	2.005,92
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00062		17	-			000059	7.175,39
0103100024.004 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00005001		22	6-8 AD			000061	1.376,61
0103100024.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00006001		22	6-8 AD			000060	22,42
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00008001		22	6-8 AD			000068	243,04
0103100024.004 33903962	Serv. Apoio Adm. Tec. MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00014001		22	6-8 AD			000062	945,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 7.493,14	Orcamentaria: 18.371,07					Total:		25.864,21
2 0 / 0 2 / 2 0 1 5									
0102 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									
0103100023.002 44905224	Mobiliario em Geral PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMENT	EO00027		13	6-8 AD			000066	2.674,00
0103100024.004 33903023	Uniformes, Tecidos e Avia ASSOCIACAO FECENDO E COSTURANDO	SE00066001		19	6-8 AD			000065	4.220,75
0103100024.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00016002		22	6-8 AD			000067	35,04
0103100024.004 33903964	Servicos Bancarios CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00002002		22	6-8 AD			000064	14,60
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 6.944,39					Total:		6.944,39
2 3 / 0 2 / 2 0 1 5									
0102 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									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	EO00076		18	6-8 CH005003			000069	646,53
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00007002		22	6-8 AD			000070	8,34
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 654,87					Total:		654,87
2 4 / 0 2 / 2 0 1 5									
0102 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									

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes OI MOVEL S.A	SE00010001		22	6-8 AD -			000071	748,98
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		748,98		Total:		748,98
2 7 / 0 2 / 2 0 1 5									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.00.02	PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	0000027		222	6-8 AD -			000077	1.016,76
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									
0103100024.001 31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	E0000077		3	- -			000075	28.583,12
0103100024.001 31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	E0000078		3	- -			000076	3.572,88
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									
0103100024.003 31900111	O. Benef. Previd. Ativos FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E0000081		15	6-8 AD -			000072	63,04
0103100024.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E0000082		16	- -			000073	7.815,30
0103100024.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E0000083		16	- -			000074	31.809,65
0103100024.004 33901408	Diarias - Demais JOSE SENHORINI NETO	E0000086		18	6-8 CH003004 -			000078	106,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	1.016,76	Orcamentaria:		71.950,07		Total:		72.966,83
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	20.942,55	Orcamentaria:		120.511,98		Total:		141.454,53

RAFAEL CUCO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/02/2015 ATE 28/02/2015

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	120.811,98
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	191.075,47	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	20.942,55
RETIRADAS BANCARIAS.....	120.973,85	DEPOSITOS BANCARIOS.....	170.594,79
TOTAL	312.049,32	TOTAL	312.049,32
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	312.049,32	SOMA	312.049,32

B A N C O S

BANCO: NOME-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	115.445,61	170.594,79	120.973,85	165.066,55
TOTAIS		115.718,93	170.594,79	120.973,85	165.339,87

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	165.339,87
TOTAL	165.339,87

RAFAEL [illegible] E SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/02/2015 ATE 28/02/2015

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	120.511,98
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	191.075,47	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	20.942,56
RETIRADAS BANCARIAS.....	120.973,85	DEPOSITOS BANCARIOS.....	170.594,79
TOTAL	312.049,32	TOTAL	312.049,32
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	312.049,32	SOMA	312.049,32

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 B.BRASIL C/C 30604-8	CONTA CORRENTE	N	273,32	0,00	0,00	273,32
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	115.445,61	170.594,79	120.973,85	165.066,55
TOTAIS.....			115.718,93	170.594,79	120.973,85	165.339,87

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE.....	0,00
TOTAL VINCULADO.....	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
TOTAL NAO VINCULADO.....	165.339,87
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	165.339,87
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
TOTAL GERAL.....	165.339,87

OBS:

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HEBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5

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
01/02/15	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
01/02/15	SALDO ANTERIOR.....						273,32
	SALDO ANT.	273,32	TOTAIS		0,00	0,00	273,32

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/15	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
01/02/15	SALDO ANTERIOR.....						115.445,61
02/02/15	CH004990	CVM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/	EO00026	000030		1.585,00	113.860,61
		Total do dia 02/02/15			0,00	1.585,00	113.860,61
03/02/15	CH004991	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	EO00063	000032		866,11	
	CH004991	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	SE00064001	000033		100,00	
	CH004992	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06CC89386	SE00013001	000036		1.120,00	
	CH004993		RB00029001	000035		4.503,52	
	CH004994	JULIANO NUNES	EO00057	000034		1.000,00	
	CH004995	JAIRO OLBI	EO00059	000031		3.000,00	103.270,98
		Total do dia 03/02/15			0,00	10.589,63	103.270,98
04/02/15	CH004996		FP012015	000038		9.569,77	
	CH004997	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00022001	000037		2.250,00	
	CH004998	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00014	000039		568,71	
	CH004998	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00001	000040		12,50	
	CH004998	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00015	000041		8,81	
	CH004998		FP012015	000042		2.272,86	88.588,33
		Total do dia 04/02/15			0,00	14.682,65	88.588,33
09/02/15	AD	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00007001	000043		82,04	
	CH004999	DELANI SANT'ANA	EO00070	000044		84,86	
	CH005000	JOSE SENHORINI NETO	EO00068	000045		84,86	
	CH005001	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	EO00069	000046		84,86	88.251,71

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5

			Total do dia 09/02/15			0,00	336,62	88.251,71
11/02/15	AD			NF003467	000047		578,78	
	AD	OI MOVEL S.A		EO00021	000048		1.081,17	86.591,76
			Total do dia 11/02/15			0,00	1.659,95	86.591,76
12/02/15	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		SE00008002	000049		73,79	
	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		SE00008003	000050		73,79	
	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		SE00008004	000051		530,68	
	AD	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.		EO00023	000052		462,00	85.451,60
			Total do dia 12/02/15			0,00	1.140,16	85.451,60
13/02/15	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		SE00033001	000054		752,70	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		SE00032001	000055		1.560,00	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		SE00034001	000056		1.097,00	
	AD	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN		SE00031001	000057		190,52	
	CH005002	WANDERSON RODRIGO PEREIRA - ME		EO00065	000053		75,00	81.776,38
			Total do dia 13/02/15			0,00	3.675,22	81.776,38
18/02/15	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00002001	000058		28,50	81.747,88
			Total do dia 18/02/15			0,00	28,50	81.747,88
19/02/15	AD			FP012015	000059		23.277,14	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI		SE00006001	000060		22,42	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE		SE00005001	000061		1.376,61	
	AD	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		SE00014001	000062		945,00	
	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		SR00008001	000068		243,04	55.883,67
			Total do dia 19/02/15			0,00	25.864,21	55.883,67
20/02/15	AC	A REPASSES RECEBIDOS.		RE	000063	170.000,00		
	AD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		SE00002002	000064		14,60	
	AD	ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO		SE00066001	000065		4.220,75	
	AD	PRIMATEK DE ITAPIRA - EQUIPAMEN		EO00027	000066		2.674,00	
	AD	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		SE00016002	000067		35,04	218.939,28
			Total do dia 20/02/15			170.000,00	6.944,39	218.939,28
23/02/15	AD	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D		SE00007002	000070		8,34	
	CH005003	CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI		EO00076	000069		646,53	218.284,41
			Total do dia 23/02/15			0,00	654,87	218.284,41
24/02/15	AD	OI MOVEL S.A		SE00010001	000071		748,98	217.535,43
			Total do dia 24/02/15			0,00	748,98	217.535,43
27/02/15	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA		RE	000079	594,79		
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA		EO00081	000072		63,04	
	AD			FP2/2015	000073		5.325,82	
	AD			FP2/15	000074		22.946,93	
	AD			FP2/15	000075		20.567,12	

P E R I O D O : 0 1 / 0 2 / 2 0 1 5 A 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5

AD		FP2/15	000076		3.037,93	
AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00027	000077		1.016,76	
CH005004	JOSE SENHORINI NETO	EO00086	000078		106,07	165.066,55
	Total do dia 27/02/15			594,79	53.063,67	165.066,55
	SALDO ANT. 115.445,61		TOTAIS	170.594,79	120.973,85	165.066,55

BANCO: 9-2 CAIXA EC.FED. C/26.358-0
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 26.358 POUPANCA

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/02/15	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT. 0,00		TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT. 115.718,93		TOTAIS		170.594,79	120.973,85	165.239,87

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Fevereiro de 2.015

Saldo conforme extrato: **166.006,46**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			5000	CHEQUE EM TRÂNSITO	84,86
			ad	OI MOVEL	748,98
			5004	CHEQUE EM TRÂNSITO	106,07
				CHEQUE EM TRÂNSITO	-
	Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:	**939,91**

Saldo contabil **165.066,55**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 27 de Fevereiro de 2.015

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0005 B.BRASIL C/C 30604-5 — CONTA: 30604 — DV: 5 — FONTE:

(=)	1. Saldo do balancete em 28/02/2015		273,32
	LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO		
(-)	2. Cheques em transito		
	Data / Documento / Descricao		Valor
	Subtotal		0,00
(-)	3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco		
	Data / Documento / Descricao		Valor
	Subtotal		0,00
	LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE		
(-)	4. Saidas bancarias nao contabilizadas		
	Data / Documento / Descricao		Valor
	Subtotal		0,00
(+)	5. Entradas bancarias nao contabilizadas		
	Data / Documento / Descricao		Valor
	Subtotal		0,00
(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2015		273,32

RAFAEL INACIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

C O N C I L I A C A O B A N C A R I A R E F E R E N T E A O M E S D E F E V E R E I R O / 2 0 1 5
(R E L A T O R I O A N A L I T I C O)

E N T I D A D E: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		M U N I C I P I O: MONTE SIAO	
B A N C O: 0006 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1		C O N T A: 24	DV: 1 F O N T E:
(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2015		165.066,55
LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO			
(+)	2. Cheques em transito		

Data	Documento	Descricao	Valor
09/02/2015	CH 000100	JOSE SENHORINI NETO	84,86
24/02/2015	AD	OI MOVEL S.A	748,98
27/02/2015	CH 000004	JOSE SENHORINI NETO	106,07
Subtotal			939,91

(-) 3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(=) Saldo do extrato bancario em 28/02/2015 166.006,46

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0007 B. BRASIL C/13394-9 APLIC — CONTA: 13394 — DV: 9 — FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2015	0,00
	LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO	
(+)	2. Cheques em transito	

Data	Documento	Descricao	Valor

Subtotal	0,00
(-) 3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco	

Data	Documento	Descricao	Valor

Subtotal	0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE	
(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas	

Data	Documento	Descricao	Valor

Subtotal	0,00
(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas	

Data	Documento	Descricao	Valor

Subtotal	0,00
(=) 6. Saldo do extrato bancario em 28/02/2015	0,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2015
!RELATORIO ANALITICO!

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0009 CAIXA EC.FED. C/26.358-0 — CONTA: 26.358 DV: 0 FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 28/02/2015	0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(-) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(-) 3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 28/02/2015	0,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DA S. CARDOSO
CONTROLE INTERNO

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Conta: 1688 / 006 / 00000024-1

Data: 02/03/2015 - 08:52

Mês: Fevereiro/2015

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	27,58 C
30/01/2015	004980	CHEQUE SAC	223,74 D	196,16 D
30/01/2015	004989	CHEQUE SAC	106,07 D	302,23 D
30/01/2015	000000	DEB.AUTOR.	71.669,34 D	71.971,57 D
30/01/2015	727220	RESG AUTOM	72.021,57 C	50,00 C
02/02/2015	004981	CHEQUE SAC	106,07 D	56,07 D
02/02/2015	004982	CHEQUE SAC	106,07 D	162,14 D
02/02/2015	004983	CHEQUE SAC	106,07 D	268,21 D
02/02/2015	727220	RESG AUTOM	318,21 C	50,00 C
04/02/2015	004988	CHEQUE SAC	106,07 D	56,07 D
04/02/2015	004991	CHEQUE SAC	966,11 D	1.022,18 D
04/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.072,18 C	50,00 C
05/02/2015	004978	CHEQUE SAC	237,50 D	187,50 D
05/02/2015	004984	CHEQUE SAC	106,07 D	293,57 D
05/02/2015	004996	CHEQUE SAC	9.569,77 D	9.863,34 D
05/02/2015	004997	CHEQUE SAC	2.250,00 D	12.113,34 D
05/02/2015	004998	CHEQUE SAC	2.862,88 D	14.976,22 D
05/02/2015	004990	CHEQ COMP	1.585,00 D	16.561,22 D
05/02/2015	004992	CHEQ COMP	1.120,00 D	17.681,22 D
05/02/2015	727220	RESG AUTOM	17.731,22 C	50,00 C
06/02/2015	004995	CHEQUE SAC	3.000,00 D	2.950,00 D
06/02/2015	004993	CHEQ COMP	4.503,52 D	7.453,52 D
06/02/2015	727220	RESG AUTOM	7.503,52 C	50,00 C
09/02/2015	004994	CHEQUE SAC	1.000,00 D	950,00 D
09/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.000,00 C	50,00 C
10/02/2015	004986	CHEQUE SAC	106,07 D	56,07 D

10/02/2015	189405	PAG FONE	82,04 D	138,11 D
10/02/2015	727220	RESG AUTOM	188,11 C	50,00 C
11/02/2015	004979	CHEQUE SAC	300,00 D	250,00 D
11/02/2015	144746	PAG FONE	1.081,17 D	1.331,17 D
11/02/2015	385702	PAG BOLETO	578,78 D	1.909,95 D
11/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.959,95 C	50,00 C
12/02/2015	020701	PAG BOLETO	462,00 D	412,00 D
12/02/2015	727220	RESG AUTOM	462,00 C	50,00 C
13/02/2015	383470	TEV MESM T	190,52 D	140,52 D
13/02/2015	384361	TEV MESM T	1.560,00 D	1.700,52 D
13/02/2015	385155	TEV MESM T	752,70 D	2.453,22 D
13/02/2015	385832	TEV MESM T	1.097,00 D	3.550,22 D
13/02/2015	727220	RESG AUTOM	3.600,22 C	50,00 C
18/02/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	21,50 C
19/02/2015	062587	PG ORG GOV	23.277,14 D	23.255,64 D
19/02/2015	086522	PAG FONE	73,79 D	23.329,43 D
19/02/2015	179219	PAG FONE	73,79 D	23.403,22 D
19/02/2015	180066	PAG FONE	530,58 D	23.933,80 D
19/02/2015	727220	RESG AUTOM	23.983,80 C	50,00 C
20/02/2015	358312	CRED TEV	170.000,00 C	170.050,00 C
20/02/2015	004999	CHEQUE SAC	84,86 D	169.965,14 C
20/02/2015	043268	DOC ELET E	2.674,00 D	167.291,14 C
20/02/2015	048311	DOC ELET E	4.220,75 D	163.070,39 C
20/02/2015	119821	PAG BOLETO	945,00 D	162.125,39 C
20/02/2015	043268	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	162.118,09 C
20/02/2015	048311	DOC/TEDINTERNET	7,30 D	162.110,79 C
20/02/2015	990001	APL AUTOM	162.060,79 D	50,00 C
23/02/2015	005001	CHEQUE SAC	84,86 D	34,86 D
23/02/2015	005585	PAG BOLETO	35,04 D	69,90 D
23/02/2015	017861	PAG AGUA	22,42 D	92,32 D
23/02/2015	022852	PG LUZ/GAS	1.376,61 D	1.468,93 D
23/02/2015	005002	CHEQ COMP	75,00 D	1.543,93 D
23/02/2015	727220	RESG AUTOM	1.593,93 C	50,00 C
24/02/2015	005003	CHEQUE SAC	646,53 D	596,53 D
24/02/2015	008510	PAG FONE	243,04 D	839,57 D
24/02/2015	009268	PAG FONE	8,34 D	847,91 D

24/02/2015	727220	RESG AUTOM	897,91 C	50,00 C
26/02/2015	004985	CHEQ COMP	106,07 D	56,07 D
26/02/2015	727220	RESG AUTOM	106,07 C	50,00 C
27/02/2015	362015	DEB.AUTOR.	52.957,60 D	52.907,60 D
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	52.957,60 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/03/2015
F3113579 Retaguarda do Atendimento 13.55.10
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2791 Conta: 00000030604

Data de inicio: 01 / 02 / 2015 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 28 / 02 / 2015 (DD/MM/AAAA)

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 23/02/2015 a 05/03/2015 Pag: 00001 / 00001
---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	Valor
1803		Saldo Anterior em 18/03/2013				273,32C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	273,32C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS MAR/15: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/03/2015

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: 30/01/2015	Cota em: 27/02/2015
0,4609	0,9747	5,6383	4,801458	4,823587

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	02/2015	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.675,60C	24.300,036890
Aplicações	162.060,79C	33.640,528439
Resgates	113.374,72D	23.535,368938
Rendimento Bruto no Mês	594,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.956,46C	34.405,196392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Voucher 079.

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	318,21D	66,256657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 02	RESGATE	1.072,18D	223,131926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 02	RESGATE	17.731,22D	3.689,111427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	7.503,52D	1.560,763980
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 02	RESGATE	1.000,00D	207,951113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	RESGATE	188,11D	39,107674
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	1.959,95D	407,365700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	RESGATE	462,00D	95,999784
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	04/03/2015

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: 30/01/2015	Cota em: 27/02/2015
0,4609	0,9747	5,6383	4,801458	4,823587

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/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	02/2015	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	116.675,60C	24.300,036890
Aplicações	162.060,79C	33.640,528439
Resgates	113.374,72D	23.535,368938
Rendimento Bruto no Mês	594,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	165.956,46C	34.405,196392
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	
13 / 02	RESGATE	3.600,22D	747,905249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	23.983,80D	4.979,820998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 02	APLICACAO	162.060,79C	33.640,528439
23 / 02	RESGATE	1.593,93D	330,782982
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	897,91D	186,292625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	106,07D	21,995423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	52.957,60D	10.978,883392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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 Mensal de Fundo de Investimento

Nome da Agência		Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	3465-2176	1688	0055	13/03/2015

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 30/01/2015	Cota em 27/02/2015
0,4609	0,9747	5,6383	4,801458	4,823587

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	02/2015	001

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	116.675,60C	24.300,03689055
Aplicações	162.060,79C	33.640,52843977
Resgates	113.374,72D	23.535,36893816
Rendimento Bruto no Mês	594,79C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.956,46C	34.405,19639216
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
02/02	RESGATE	318,21D	66,25665709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04/02	RESGATE	1.072,18D	223,13192693
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05/02	RESGATE	17.731,22D	3.689,11142798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/02	RESGATE	7.503,52D	1.560,76398091
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/02	RESGATE	1.000,00D	207,95111395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/02	RESGATE	188,11D	39,10767463
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/02	RESGATE	1.959,95D	407,36570072
	IRRF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

9912285688/2011-DR/BSB/MG

CAIXA

Correios

41106487

MONTE SIAO DATA DE POSTAGEM: 20/03/2015

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

20113070215847900000006221202D0315

DMG - 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:
SEM PORTARIA	SEM PORTEIRO	SEM ACESSO À CAIXA RECEPTORA	

REMETENTE

MONTE SIAO, MG
RUA GETULIO VARGAS NUM 83
37580-000 MONTE SIAO MG

20/03/2015

CENTRO

V.147

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	13/03/2015

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: 30/01/2015	Cota em: 27/02/2015
0,4609	0,9747	5,6383	4,801458	4,823587

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	02/2015	002

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	116.675,60C	24.300,03689355
Aplicações	162.060,79C	33.640,52843377
Resgates	113.374,72D	23.535,36893816
Rendimento Bruto no Mês	594,79C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.956,46C	34.405,19639216
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	
12/02	RESGATE	462,00D	95,99978400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13/02	RESGATE	3.600,22D	747,90524872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/02	RESGATE	23.983,80D	4.979,82099861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20/02	APLICACAO	162.060,79C	33.640,52843377
23/02	RESGATE	1.593,93D	330,78298221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/02	RESGATE	897,91D	186,29262578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/02	RESGATE	106,07D	21,99542323

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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

41106488

MONTE SIAO DATA DE POSTAGEM: 20/03/2015

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

20113070215847900000006222202003 15

DMF - 65120055

PARA USO DOS CORREIOS

MUDOU-SE	DESCONHECIDO	AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
ENDEREÇO INSUFICIENTE	RECUSADO	FALECIDO	
NÃO EXISTE O Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	OUTROS	RUBRICA:
SEM PORTARIA	SEM PORTEIRO	SEM ACESSO A CAIXA RECEPTORA	MATRÍCULA:

REMETENTE

MONTE SIAO, MG **20/03/2015**
RUA GETULIO VARGAS NUM 83 **CENTRO**
37580-000 MONTE SIAO MG **V.147**

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	13/03/2015

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 30/01/2015	Cota em 27/02/2015
0,4609	0,9747	5,6383	4,801458	4,823587

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	02/2015	003

Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
Saldo Anterior	116.675,60C	24.300,03689055
Aplicações	162.060,79C	33.640,52843977
Resgates	113.374,72D	23.535,36893816
Rendimento Bruto no Mês	594,79C	
IRRF	0,00	0,00000000
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	165.956,46C	34.405,19639216
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor em R$	Quantidade de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02	RESGATE	52.957,60D	10.978,88339240
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

DADOS DE TRIBUTACAO	RENDIMENTO BASE	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA: 0800 726 0101 **Endereço para correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP. 01405-001
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

MONTE SIAO DATA DE POSTAGEM: 20/03/2015

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

20113070215847900000008223202003 15

41106469

DMF - E5120055

PARA USO DOS CORREIOS

MUDOU-SE	DESCONHECIDO	AUSENTE	REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM ___/___/___
ENDEREÇO INSUFICIENTE	RECUSADO	FALECIDO	
NÃO EXISTE O Nº INDICADO	NÃO PROCURADO	OUTROS	RUBRICA:
SEM PORTARIA	SEM PORTEIRO	SEM ACESSO A CAIXA RECEPTORA	MATRÍCULA:

REMETENTE

MONTE SIAO, MG
RUA GETULIO VARGAS NUM 83
37580-000 MONTE SIAO MG

20/03/2015

CENTRO

V.147

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

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE FEVEREIRO/15

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							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	117.060,35	0,00	0,00	298,35	0,00	116.762,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		117.060,35	0,00	0,00	298,35	0,00	116.762,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	14.748,23	0,00	7.493,14	0,00	7.255,09
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	2.033,52	0,00	2.033,52	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	5.472,03	0,00	2.850,38	0,00	2.621,65
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	18.579,43	0,00	9.569,77	0,00	9.009,66
2.01.02.36	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	229	0,00	1.477,22	0,00	0,00	0,00	1.477,22
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	42.322,93	0,00	21.959,31	0,00	20.363,62
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			117.060,35	42.322,93	0,00	22.257,66	0,00	137.125,62

RAFAEL MUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE FEVEREIRO/15

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							
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	552,26
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	552,26
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			552,26	0,00	0,00	0,00	0,00	552,26

RAFAEL MARCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O F E V E R E I R O / 1 5

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
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	7.255,09	14.748,23
PENSAO ALIMENTICIA	1.016,76	2.033,52
IRRF	3.199,17	5.412,03
REPASSES RECEBIDOS.	170.000,00	232.795,73
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.009,66	18.579,43
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	594,79	1.477,22
ISSQN	0,00	12,50
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	191.075,47	275.118,66
TOTAL GERAL DA RECEITA	191.075,47	275.118,66
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	115.445,61	129.843,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	115.718,93	130.116,32
T O T A L	306.794,40	405.234,98
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	120.511,98	217.637,45
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	42.081,08	75.257,95
CAMARA MUNICIPAL	78.430,90	142.379,50
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	120.511,98	217.637,45
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
RESTOS A PAGAR DE 2014	0,00	298,35
INSS	7.493,14	7.493,14
PENSAO ALIMENTICIA	1.016,76	2.033,52
IRRF	2.850,38	2.850,38
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.569,77	9.569,77
ISSQN	12,50	12,50
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	20.942,55	22.257,66
TOTAL GERAL DA DESPESA	141.454,53	239.895,11
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	165.066,55	165.066,55
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	165.339,87	165.339,87
T O T A L	306.794,40	405.234,98

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O F E V E R E I R O / 1 5

| T I T U L O S | N O M E S | A C U M U L A D O |

RAFAEL [illegible] DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DE DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS NO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS NO 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 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 3.3.90.52	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 52	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 3.3.90.52	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 52	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.3.90.94	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 94	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	480.000,00	0,00	0,00	32.156,01	64.312,02	32.156,01	64.312,02	0,00	415.687,98
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	137.000,00	0,00	0,00	8.752,76	17.505,52	8.752,76	17.505,52	0,00	119.494,48
01 031 0002	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.4.90.92	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0005	22.000,00	0,00	0,00	291,59	582,27	84,86	827,35	168,72	21.000,93
3390 30	Material de Consumo	0006	50.000,00	18.000,00	0,00	344,45	452,52	452,52	18.119,93	0,00	49.547,48
3390 31	PREMIACOES CULTURAIS,ARTISTICAS,DESPORTIVA	0007	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0008	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	11.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	8.600,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	70.000,00	20.000,00	0,00	25.564,50	25.842,45	2.565,00	3.977,95	27.064,50	62.957,55
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		1.363.000,00	38.000,00	0,00	67.490,29	111.348,85	42.081,38	75.057,95	56.609,99	713.141,51
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.4.90.51	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0012	320.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 3.3.90.52	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	40.000,00	0,00	0,00	2.130,00	3.764,00	1.674,00	3.674,00	2.130,00	36.306,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.4.90.94	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0014	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e a	0015	2.000,00	0,00	0,00	63,04	126,08	63,04	126,08	0,00	1.873,92
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0016	480.000,00	0,00	0,00	39.624,95	79.125,59	39.624,95	98.125,59	0,00	401.874,41
3190 13	Obrigacoes Patronais	0017	137.000,00	0,00	0,00	7.849,68	15.698,96	9.181,31	9.181,31	7.849,68	121.469,01
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0002 4.4.90.92	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0018	37.000,00	0,00	0,00	1.788,43	3.085,44	1.788,43	3.085,44	0,00	33.914,56
3390 30	Material de Consumo	0019	60.000,00	0,00	0,00	28.605,97	45.425,97	1.730,45	7.730,45	37.695,52	14.574,03
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0020	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0021	60.000,00	0,00	0,00	50.816,76	50.816,76	5.072,23	5.072,23	45.744,53	9.183,24
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022	180.000,00	0,00	0,00	1.875,00	90.650,00	11.215,32	13.430,84	77.219,19	89.349,97
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0023	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0026	28.000,00	0,00	0,00	2.957,56	5.053,56	1.091,17	5.053,56	0,00	22.946,44
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.780.000,00	0,00	24.000,00	82.637,07	343.058,12	78.430,90	142.379,50	200.678,62	1.401.941,88
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.780.000,00	0,00	24.000,00	82.637,07	343.058,12	78.430,90	142.379,50	200.678,62	1.401.941,88
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.583.000,00	38.000,00	38.000,00	150.119,36	472.916,97	120.511,90	217.437,45	255.278,52	2.312.082,93
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.583.000,00	38.000,00	38.000,00	150.119,36	472.916,97	120.511,90	217.437,45	255.278,52	2.312.082,93
2.01.02.31	INSS							7.493,16	7.493,16		
2.01.02.32	PENSAO ALIMENTICIA							1.016,76	2.033,52		
2.01.02.35	IRRF							2.950,38	2.950,38		

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO DE 2015

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
[illegible]	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						9.569,77	9.569,77		
[illegible]	ISSQN						12,50	12,50		
[illegible]	RECTOS A PAGAR DE 2014						2,00	288,36		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						20.940,55	35.257,58		
	T O T A L	[illegible]	35.000,00	[illegible]	[illegible]	472.816,87	141.454,53	222.[illegible]	250.278,52	[illegible]
	SALDO PARA O MES SEGUINTE CAIXA BANCOS						0,00 165.333,87	165.333,87		
	T O T A L	[illegible]	35.000,00	[illegible]	[illegible]	472.816,87	306.794,40	4[illegible]	250.278,52	[illegible]

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON STEFANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC052341/O2

LAZA[illegible] TARABICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO DE A. CARLOSO
CONTROLE INTERNO

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

							1.788,43

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339030 Material de Consumo — FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/02/15	000033	000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	CH004991	SE00064001		RE 00000077	100,00
13/02/15	000054	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00033001		NF 00000869	752,70
13/02/15	000055	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00032001		NF 00000868	1.560,00
13/02/15	000056	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00034001		NF 00000870	1.097,00
20/02/15	000065	000780 ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O	AD	SE00066001		NF 00000866	4.220,75
							7.730,45

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica — FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/02/15	000035	000486 MILTON ROBERTO PEREIRA		SE00029001		RB 00029001	5.072,23
							5.072,23

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica — FICHA: 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/02/15	000031	000779 JAIRO OLBI	CH004995	EO00058		NF 000004	3.000,00
03/02/15	000036	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	CH004992	SE00013001		NF 00000001	1.120,00
04/02/15	000037	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH004997	SE00022001		NF 00000003	2.250,00
09/02/15	000043	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	AD	SE00007001		FA 71271110	82,04
11/02/15	000047	000124 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		SE00015001		NF 00003467	587,89
12/02/15	000049	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00008002		FA 35833502	73,79
12/02/15	000050	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00008003		FA 35833491	73,79
12/02/15	000051	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00008004		FA 35833447	530,38
13/02/15	000053	000507 WANDERSON RODRIGO PEREIRA - ME	CH005002	EO00065		NF 002758	75,00
18/02/15	000058	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00002001		RB 00002001	28,50
19/02/15	000060	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00006001		FA 69309675	22,42
19/02/15	000061	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00005001		NF 00407823	1.376,61
19/02/15	000062	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	AD	SE00014001		NF 00000437	945,00
19/02/15	000068	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00008001		FA 35681271	243,04
20/02/15	000064	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	AD	SE00002002		NE 00002002	14,60
20/02/15	000067	000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	AD	SE00016002		FA 00263231	35,04
23/02/15	000070	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	AD	SE00007002		FA 74422171	8,34
24/02/15	000071	000737 OI MOVEL S.A	AD	SE00010001		FA 56150258	748,98
							11.215,32

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339092 Despesas de Exercicios Anteriores FICHA: 0024

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
11/02/15	000048	000737 OI MOVEL S.A	AD	EO00021		FA 55605772	1.081,17
							1.081,17
				TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102			78.430,90
				TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS			120.511,98

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
19/02/15	000059	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00002		FP 012015	393,01
19/02/15	000059	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00003		FP 012015	513,01
19/02/15	000059	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00004		FP 012015	3.002,35
19/02/15	000059	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00005		FP 012015	3.584,77
							7.493,14

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
27/02/15	000077	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	OP00027		FP 2/2015	1.016,76
							1.016,76

CONTA....: 2.01.02.03
DESCRICAO: IRRF CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/02/15	000039	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004998	OP00014		RB 29001	568,71
04/02/15	000041	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004998	OP00015		NF 003467	8,81
04/02/15	000042	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00006		FP 012015	141,95
04/02/15	000042	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00007		FP 012015	341,03
04/02/15	000042	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00008		FP 012015	848,30
04/02/15	000042	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00009		FP 012015	941,58
							2.850,38

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/02/2015 A 28/02/2015
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA....: 2.01.02.05
DESCRICAO: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/02/15	000038	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CP00010		FP 012015	843,91
04/02/15	000038	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CP00011		FP 012015	3.786,11
04/02/15	000038	000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CP00012		FP 012015	4.939,75
							9.569,77

CONTA....: 2.01.02.12
DESCRICAO: ISSQN CODIGO: 232-1

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/02/15	000040	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004998	OP00001		NF 000002	12,50
							12,50

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 20.942,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 141.454,53

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00077
26/02/2015
FICHA 2003

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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 FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	28.583,12
INSS	3.144,08
IRRF	936,34
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	3.935,58
Valor Liquido	**20.567,12**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 **26/02/2015**

Saldo anterior	418.558,57 PESSOAL
Valor Bruto	28.583,12
Saldo atual	389.975,45

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 27/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte mil, quinhentos e sessenta e sete reais e doze centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 075

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00078
26/02/2015
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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 FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.572,89
INSS	393,01
IRRF	141,95
Valor Liquido	**3.037,93**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	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**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 **26/02/2015**

Saldo anterior	389.975,45 PESSOAL
Valor Bruto	3.572,89
Saldo atual	386.402,56

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 27/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e trinta e sete reais e noventa e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 69 Ad.

VOUCHER 076

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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 3.572,89
600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
415 CONSIGNACAO CEF II 15.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 1.168,43
LIQUIDO..... 2.404,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89
600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 115,00
416 CONSIGNACAO CEF I 13.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 1.109,50
LIQUIDO..... 2.463,39

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.419,42
600 INSS 11 % 486,13
602 IRRF 22.5 % 241,60
413 CONSIGNACAO CEF 23.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.419,42
TOTAL DESCONTOS..... 1.831,79
LIQUIDO..... 2.587,63

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.419,42	4.419,42			3.753,58	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	115,00
			413 CONSIGNACAO CEF	27.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.406,10
LIQUIDO.....		2.166,79			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		534,96
LIQUIDO.....		3.037,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.501,03	600 INSS	11 %	299,52
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		398,89	602 IRRF	7.5 %	34,20
210 QUINQUENIO	4 Q	759,97	413 CONSIGNACAO CEF	9.0072	498,98
220 ABONO FAMILIA	1	63,04	415 CONSIGNACAO CEF II	1.0022	150,31
			416 CONSIGNACAO CEF I	18.0072	193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.722,93	TOTAL DESCONTOS.....		1.176,76
LIQUIDO.....		1.546,17			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	2.722,93			2.243,70	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

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			3.484,50	600	INSS	11 %		383,29
				602	IRRF	15 %		76,24
TOTAL PROVENTOS.....			3.484,50		TOTAL DESCONTOS.....			459,53
LIQUIDO.....			3.024,97					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia		Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.484,50	3.484,50					2.741,79	15,00 %	

DECIO FRED	00000512	V		0101	CORPO LEGISLATIVO			
				LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO			3.572,89	600	INSS	11 %		393,01
				602	IRRF	7.5 %		50,50
				413	CONSIGNACAO CEF	25.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....			3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....			1.366,57
LIQUIDO.....			2.206,32					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia		Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.572,89	3.572,89					2.461,04	7,50 %	

DELANI SANTANA	00000513	V		0101	CORPO LEGISLATIVO			
				LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00					ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO			3.572,89	600	INSS	11 %		393,01
				602	IRRF	15 %		141,95
				413	CONSIGNACAO CEF	22.0043		701,80
				415	CONSIGNACAO CEF II	11.0032		177,67
TOTAL PROVENTOS.....			3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....			1.414,43
LIQUIDO.....			2.158,46					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia		Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.572,89	3.572,89					3.179,88	15,00 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 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 1.016,76
TOTAL PROVENTOS..... 1.016,76 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.016,76

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.572,97	600	INSS	11 %		317,21
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	786,48	413	CONSIGNACAO CEF	19.0040		223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		524,32	415	CONSIGNACAO CEF II	1.0022		293,75
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.048,64					

TOTAL PROVENTOS..... 3.932,41 TOTAL DESCONTOS..... 834,11
LIQUIDO..... 3.098,30

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.883,77				

JOSE EDGARD GUIRELI 00000520 V 0101 LEGISL CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 26/01/2015

104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %		393,01
			602	IRRF	15 %		88,04

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 481,05
LIQUIDO..... 3.091,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.820,46	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.359,45 600 INSS 11 % 259,53
415 CONSIGNACAO CEF II 18.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 5.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45 TOTAL DESCONTOS..... 902,71
LIQUIDO..... 1.456,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 5.042,13 600 INSS 11 % 513,01
210 QUINQUENIO 4 Q 2.016,85 602 IRRF 27.5 % 1.132,56
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 756,32 413 CONSIGNACAO CEF 36.0058 103,19
415 CONSIGNACAO CEF II 19.0040 223,15
416 CONSIGNACAO CEF I 4.0036 517,57
TOTAL PROVENTOS..... 7.815,30 TOTAL DESCONTOS..... 2.489,48
LIQUIDO..... 5.325,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.042,13	7.815,30			7.122,58	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
108 CARGO EM COMISSAO 1.899,92 600 INSS 9 % 170,99
TOTAL PROVENTOS..... 1.899,92 TOTAL DESCONTOS..... 170,99
LIQUIDO..... 1.728,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.899,92	1.899,92				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO		2.359,45	600 INSS		11 %	259,53
			602 IRRF		7.5 %	23,41
			413 CONSIGNACAO CEF		16.0024	156,30
			416 CONSIGNACAO CEF I		13.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....		2.359,45		TOTAL DESCONTOS.....		534,10
LIQUIDO.....		1.825,35				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006	00				ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO		2.834,84	600 INSS		11 %	311,83
			602 IRRF		7.5 %	14,71
TOTAL PROVENTOS.....		2.834,84		TOTAL DESCONTOS.....		326,54
LIQUIDO.....		2.508,30				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	2.834,84			1.983,88	7,50 %

MARIANA SAGRADIN DIAS	00000028	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:160 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO: 23/02/2015
080 DIAS TRABALHADOS (ADM)	6 D	300,21	600 INSS		8 %	24,01
TOTAL PROVENTOS.....		300,21		TOTAL DESCONTOS.....		24,01
LIQUIDO.....		276,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	300,21				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

KILTON 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 COMISSAC 2.834,84 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.016,76
600 INSS 11 % 311,83
413 CONSIGNACAO CEF 14.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 9.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.834,84 TOTAL DESCONTOS..... 1.719,77
LIQUIDO..... 1.115,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	2.834,84				

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D			0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00						ADMISSAO: 01/02/2013	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	600	INSS	11 %		381,12
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95	503	IRRF FERIAS	7.5 %		20,64
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96	413	CONSIGNACAO CEF	13.0034		480,65
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.259,92					
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72		TOTAL DESCONTOS.....			882,41
LIQUIDO.....		3.842,31					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80			2.062,96	7,50 %

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
Periodo: de: 27/02/2015 até: 27/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/02/2015	362015	DEB.AUTOR.	52.957,60D	52.907,60D
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	52.957,60C	50,00C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00070
09/02/2015
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR **652-DELANI SANT'ANA, 086.617.998-48**

RUA RAMIRO GUIRELI 481, JARDIM ZANCHETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 9166-8074

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE VISITA AO PROJETO INTERNET DIGITAL EM PEDREIRA NO DIA 10/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **84,86**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0033	**DIARIA DE VEREADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 **09/02/2015**

Saldo anterior	54.257,51 CUSTEIO
Valor	84,86
Saldo atual	54.172,65

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 09/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 09/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

ASS. Delani Sant'Ana
NOME

DATA 09/02/2015
DOCUMENTO 16774.374-5
+VOUCHER 044

BANCO/CHEQUE 68 cH 4999

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 872

SOLICITANTE

Responsável: Delani Sant'ana

Cargo Vereador **CPF** 086.617.998-48

DESTINO

Cidade Pedreira **Estado** SP

Orgão/Local Infovia

Assunto Projeto internet digital

Saida dia 10/02/2015 07:00:00 **Retorno** 10/02/2015 16:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
872	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 84,86	1	R$ 84,86

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 84,86

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
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 fevereiro de 2015

Delani Sant'ana
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	872	**Data**	segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015

Nome	Delani Sant'ana

Cidade	Pedreira	**UF**	SP

Orgão	Infovia

Assunto	Projeto internet digital

Saída:	10/02/2015 07:00:00	**Retorno**	10/02/2015 16:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 872

Saímos da cidade de monte Sião as 07:30 Horas, com destino a cidade de Pedreira. Eu e os assessores Neto e Henrique, e mais o assessor do Executivo Hercules Divino de Faria, e O Técnico Marcio. Para conhecer 0 projeto Cidade digital, projeto de internet Pública Gratuita. As 09:45 Horas chegamos a cidade de Pedreira. As 10:00 horas reunimos com o senhor, Carlos Henrique Araujo. Diretor Geral de Tecnologia da Prefeitura de Pedreira SP. Para apresentar todo o projeto da cidade digital. As 12:30 horas saímos para almoçar. As 13:30 horas fomos ate a prefeitura da cidade conhecer o sistema do CPD. E todo o sistema. As 14:15 horas subimos até o Morro do Cristo, para conhecer a estrutura e equipamentos, da Chegada do Link , tivemos varias explicações do técnico sobre a chegada e a distribuição, para todo o sistema operacional. E as 15:10 Retornamos para cidade de monte Sião, e as 16:15 horas chegamos a Monte Sião.

Relator Delani Sant'ana

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 106

Requerente: Delani Sant'ana

DESTINO

Cidade	**Pedreira**	**Estado**	**SP**
Orgão/Local	**Infovia**		
Justificativa	**projeto internet digital**		
Data de Saída:	**10/02/2015 07:00:00**	**Data de Retorno**	**10/02/2015 16:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Gol Placa HMN 8143	☐	**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 incluse por eventuais multas.

Rafael Lucio da Silva
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, segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015

Delani Sant'ana

Delani Sant'ana

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

R$ 84,86

oitenta e quatro reais **********

e centavos acima

Delani Sant'ana

Monte Sião 9 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4999

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 84,86

Utilizado para diária para viagem a Pedreira

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00059
30/01/2015
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 01/2015

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 JANEIRO DE 2015. (21%).

IMPORTANCIA

Valor **5.852,39**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 3 **30/01/2015**

Saldo anterior 100.000,00 PESSOAL
Valor 5.852,39
Saldo atual 94.147,61

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e trinta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 059

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00060
30/01/2015
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 01/2015

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 DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2015. (21%).

IMPORTANCIA

Valor **750,30**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 3

Saldo anterior	94.147,61 PESSOAL
Valor	750,30
Saldo atual	93.397,31

30/01/2015

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta reais e trinta centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 059

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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	3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
		602 IRRF	15 %		141,95
		415 CONSIGNACAO CEF II	14.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....	3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....			1.168,43
LIQUIDO.....	2.404,46				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
		602 IRRF	15 %		115,00
		416 CONSIGNACAO CEF I	12.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....			1.109,50
LIQUIDO.....	2.463,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

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

095 FERIAS NORMAIS 20 D	2.946,28	600 INSS	11 %		513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	1.473,14	503 IRRF FERIAS	15 %		162,45
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	982,09	413 CONSIGNACAO CEF	22.0044		1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	1.964,18				
TOTAL PROVENTOS.....	7.365,69	TOTAL DESCONTOS.....			1.779,52
LIQUIDO.....	5.586,17				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.419,42	5.401,51			3.316,54	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	115,00
			413 CONSIGNACAO CEF	26.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.406,10
LIQUIDO.....		2.166,79			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		534,96
LIQUIDO.....		3.037,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.000,69	600 INSS	11 %	364,54
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		398,89	503 IRRF FERIAS	7.5 %	10,26
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	500,34	413 CONSIGNACAO CEF	8.0072	498,98
210 QUINQUENIO	4 Q	759,97	416 CONSIGNACAO CEF I	17.0072	193,75
220 ABONO FAMILIA	1	63,04			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		591,08			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.182,16			
TOTAL PROVENTOS.....		4.496,17	TOTAL DESCONTOS.....		1.067,53
LIQUIDO.....		3.428,64			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	3.314,01			1.924,56	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.323,00	600 INSS	11 %	468,47
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.161,50	503 IRRF FERIAS	7.5 %	45,71
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		774,33			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.548,66			
TOTAL PROVENTOS.....		5.807,49	TOTAL DESCONTOS.....		514,18
LIQUIDO.....		5.293,31			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.484,50	4.258,83			2.397,21	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		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	7.5 %	50,50
			413 CONSIGNACAO CEF	24.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.366,57
LIQUIDO.....		2.206,32			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.461,04	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
			413 CONSIGNACAO CEF	21.0043	701,80
			415 CONSIGNACAO CEF II	10.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.414,43
LIQUIDO.....		2.158,46			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 19 M 1.016,76
TOTAL PROVENTOS..... 1.016,76 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.016,76

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 2.359,45
600 INSS 11 % 259,53
602 IRRF 7.5 % 23,41
413 CONSIGNACAO CEF 18.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45 TOTAL DESCONTOS..... 506,09
LIQUIDO..... 1.853,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
096 SUBSIDIO 19 D 2.262,83
600 INSS 9 % 203,65
413 CONSIGNACAO CEF 26.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 25.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 14.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 12.0034 49,96
TOTAL PROVENTOS..... 2.262,83 TOTAL DESCONTOS..... 1.207,82
LIQUIDO..... 1.055,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	2.262,83				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

JOSE EDGARD GURELI 00000520 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 26/01/2015

086 SUBSIDIO	5 D	595,48	600 INSS	8 %	47,63
TOTAL PROVENTOS.....		595,48	TOTAL DESCONTOS.....		47,63
LIQUIDO.....		547,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	595,48				

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		2.359,45	600 INSS	11 %	259,53
			415 CONSIGNACAO CEF II	17.0036	227,08
			416 CONSIGNACAO CEF I	4.0026	416,10
TOTAL PROVENTOS.....		2.359,45	TOTAL DESCONTOS.....		902,71
LIQUIDO.....		1.456,74			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45				

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.361,42	600 INSS	11 %	513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.680,71	503 IRRF FERIAS	27.5 %	893,76
210 QUINQUENIO	4 Q	2.016,85	602 IRRF	7.5 %	47,82
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	756,32	413 CONSIGNACAO CEF	35.0058	103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.736,73	415 CONSIGNACAO CEF II	18.0040	223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.473,45	416 CONSIGNACAO CEF I	3.0036	517,57
TOTAL PROVENTOS.....		13.025,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.298,50
LIQUIDO.....		10.726,98			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.042,13	9.552,03			2.425,39	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

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
108 CARGO EM COMISSAO	1.899,92	600 INSS		9 %	170,99
TOTAL PROVENTOS.....	1.899,92	TOTAL DESCONTOS.....			170,99
LIQUIDO.....	1.728,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.899,92	1.899,92				%

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	2.359,45	600 INSS		11 %	259,53
		602 IRRF		7.5 %	23,41
		413 CONSIGNACAO CEF		17.0024	156,30
		416 CONSIGNACAO CEF I		12.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....	2.359,45	TOTAL DESCONTOS.....			534,10
LIQUIDO.....	1.825,35				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00					ADMISSAO: 09/01/2014
095 FERIAS NORMAIS 20 D	1.889,89	600 INSS		11 %	381,12
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	944,95				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	629,96				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	1.259,92				
TOTAL PROVENTOS.....	4.724,72	TOTAL DESCONTOS.....			381,12
LIQUIDO.....	4.343,60				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 0 SF: 0	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006 00						ADMISSAO: 02/01/2012	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	509	PENSAO ALIMENTICIA (R$)				1.016,76
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95	600	INSS	11 %			381,12
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96	503	IRRF FERIAS	7.5 %			34,12
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.259,92	413	CONSIGNACAO CEF	13.0024			157,33
			415	CONSIGNACAO CEF II	8.0030			233,85
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72		TOTAL DESCONTOS.....				1.823,18
LIQUIDO.....		2.901,54						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80			2.242,67	7,50 %

RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00						ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %			393,01
			602	IRRF	15 %			141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....				534,96
LIQUIDO.....		3.037,93						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00						ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %			393,01
			602	IRRF	15 %			141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....				534,96
LIQUIDO.....		3.037,93						

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

090 SALDO DE SALARIO - RESC	5 D	393,24	600 INSS	8 %	31,45
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	10 A	1.966,20			
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		655,40			
TOTAL PROVENTOS.....		3.014,84	TOTAL DESCONTOS.....		31,45
LIQUIDO.....		2.983,39			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	393,24				

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014

090 SALDO DE SALARIO - RESC	30 D	1.899,91	590 INSS 13" SALARIO - RESC.	8 %	12,66
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1 Q	1.899,92	600 INSS	9 %	170,99
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		633,31			
416 13" SAL. PROP. (RESC)	1 A	158,32			
TOTAL PROVENTOS.....		4.591,46	TOTAL DESCONTOS.....		183,65
LIQUIDO.....		4.407,81			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.899,92	1.899,91				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.834,84	600 INSS	11 %	311,83
			602 IRRF	7.5 %	41,67
			413 CONSIGNACAO CEF	12.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.834,84	TOTAL DESCONTOS.....		834,15
LIQUIDO.....		2.000,69			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	2.834,84			2.343,30	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/201)

DATA 02/02/2015
HORA 11:31:27
PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES:	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.493,14	15.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,14	0,00

RELACAO DE I.N.S.S. - JANEIRO/2015
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001						
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901106 Subsidio dos Vereadores						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.572,89	393,01	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.572,89	393,01	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.572,89	393,01	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.572,89	393,01	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.572,89	393,01	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.572,89	393,01	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	9,00%		2.262,83	203,65	
JOSE EDGARD GURELI	00000520	8,00%		595,48	47,63	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.572,89	393,01	
SUBTOTAL DA CONTA 31901106				27.868,54	3.002,35	5.852,39
31901110 Subsidio Pres. Camara						
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.572,89	393,01	
SUBTOTAL DA CONTA 31901110				3.572,89	393,01	750,30
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				31.441,43	3.395,36	6.602,69
SUBTOTAL DE D600				31.441,43	3.395,36	6.602,69
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001 SERVIDORES: 10				31.441,43	3.395,36	6.602,69
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 10				31.441,43	3.395,36	6.602,69
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003						
D590 INSS 13" SALARIO - RESC.						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901105 Comission. Exc. Fundeb						
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	8,00%		158,32	12,66	
SUBTOTAL DA CONTA 31901105				158,32	12,66	33,24
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				158,32	12,66	33,24
SUBTOTAL DE D590				158,32	12,66	33,24
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb						
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%		9.552,03	513,01	
SUBTOTAL DA CONTA 31901104				9.552,03	513,01	2.005,92

CONTINUA

RELACAO DE I.N.S.S. - JANEIRO/2015
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
31901105 Comission. Exc. Fundeb						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		5.401,51	513,01	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	3.314,01	364,54	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	4.258,83	468,47	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	11,00%		2.359,45	259,53	
JOSE SENHORINI NETO	00000024	11,00%	1	2.359,45	259,53	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%		1.899,92	170,99	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	11,00%		2.359,45	259,53	
LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	11,00%	2	3.464,80	381,12	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		3.464,80	381,12	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA	00000023	8,00%		393,24	31,45	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	9,00%		1.899,91	170,99	
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	11,00%		2.834,84	311,83	
SUBTOTAL DA CONTA 31901105				34.010,21	3.572,11	7.142,14
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				43.562,24	4.085,12	9.148,06
SUBTOTAL DE D600				43.562,24	4.085,12	9.148,06
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003	SERVIDORES:	13		43.720,56	4.097,78	9.181,30
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13		43.720,56	4.097,78	9.181,30
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	23		75.161,99	7.493,14	15.783,99

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2015 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
TODAS AS FONTES

	ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D630 INSS	3.002,35		27.868,54	21%	5.852,39	31901303
		D600 INSS	393,01		3.572,89	21%	750,30	31901303
	Servidores: 10	TOTAIS	3.395,36		31.441,43		6.602,69	
		A RECOLHER					9.998,05	
	Servidores: 10	TOTAIS	3.395,36	0,00	31.441,43		6.602,69	
		A RECOLHER					9.998,05	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D590 INSS 13" SALARIO - RESC.	12,66		158,32	21%	33,24	31901303
		D600 INSS	513,01		9.552,03	21%	2.005,92	31901303
		D600 INSS	3.572,11		34.010,21	21%	7.142,14	31901303
	Servidores: 13	TOTAIS	4.097,78		43.720,56		9.181,30	
		A RECOLHER					13.279,08	
	Servidores: 13	TOTAIS	4.097,78	0,00	43.720,56		9.181,30	
		A RECOLHER					13.279,08	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	7.493,14		75.161,99		15.783,99	
		A RECOLHER					23.277,13	

*UNIAO LTDA
PES230
GUIAINSS.333-731

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
08-7 Dados para a Guia de INSS - 2015

Pag.0001
02/02/2015
11:15:14

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2015 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
TODAS AS FONTES

	ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103100024.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
		D600 INSS	3.002,35		27.868,54	22%	6.131,07	31901303
		D600 INSS	393,01		3.572,89	22%	786,03	31901303
	Servidores: 10	TOTAIS	3.395,36		31.441,43		6.917,10	
		A RECOLHER					10.312,46	
	Servidores: 10	TOTAIS	3.395,36	0,00	31.441,43		6.917,10	
		A RECOLHER					10.312,46	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103100024.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
		D590 INSS 13° SALARIO - RESC.	12,66		158,32	22%	34,83	31901303
		D600 INSS	513,01		9.552,03	22%	2.101,44	31901303
		D600 INSS	3.572,11		34.010,21	22%	7.482,24	31901303
	Servidores: 13	TOTAIS	4.097,78		43.720,56		9.618,51	
		A RECOLHER					13.716,29	
	Servidores: 13	TOTAIS	4.097,78	0,00	43.720,56		9.618,51	
		A RECOLHER					13.716,29	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	7.493,14		75.161,99		16.535,61	
		A RECOLHER					24.028,75	

[redacted]

09.7 → VALOR CORRETO FAP.

GERA

087 GERADOR →

DIRF - 27/02/15

RAIS - 20103/15

VOUCHE 23/28

ANULAR - EO 0050 → 6.131,07 → EO 0059 - 5.852,39
EO 0051 → 786,03 → EO 0060 - 750,30
EO 0055 → 2.101,44 → EO 0061 - 2.005,92
EO [illegible] → [illegible]

CAIXA

Autorização de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858700002327 771402702402 241774399007 014520150171

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.277,14
Identificação da operação:	GPS01

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 10:23:10

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858700002327 771402702402 241774399007 014520150171

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.277,14
Identificação da operação:	GPS01

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 10:27:37

Código da operação:	00062587
Chave de segurança:	QN4NJXXRP1Y01WYE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.277,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.277,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2015**

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

85870000232-7 **77140270240-2** **24177439900-7** **01452015017-1**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.277,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.277,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2015**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

85870000232-7 **77140270240-2** **24177439900-7** **01452015017-1**

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00023

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

12/01/2015
FICHA 0006
RE 00003/15

PROCESSO

PRC00007/15 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2015
AQUISICAO DE PRISMAS DE MESA
OS 000192 AQUISICAO DE PRISMAS DE MESA Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR

202-FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - (M E)., 01.658.840/0001-09
RUA LAMARTINE SILVA PAIVA, 390, JARDIM OLIMPICO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 0, Fone (0**35) 3423-0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE PRISMAS DE MESA PARA VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. 06 UNIDADES DE PRISMA.

IMPORTANCIA

Valor **462,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903042	Material de Sinalizacao Visual e Afins
Subprojeto	0018	**PRISMA DE MESA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 **12/01/2015**

Saldo anterior	4.579,34 CUSTEIO
Valor	462,00
Saldo atual	4.117,34

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 12/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e sessenta e dois reais)

ASS.
NOME
DATA 12/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 052.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
Emissão: 03/02/2015 Dest/Reme: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Valor Total: 462,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.940 Série 1

FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA.

RUA LAMARTINE SILVA PAIVA Nº 390
JARDIM OLIMPICO - POUSO ALEGRE-MG
CEP 37550-000
FONE (35)3423-0090
http://www.farsoft.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.003.940
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3115 0201 6588 4000 0109 5500 1000 0039 4010 0003 9403

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
VENDA DE PROD. DO ESTABELECIMENTO	131151664434369 03/02/2015 08:42:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
5253357110043		01.658.840/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	03/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PRES. TANCREDO NEVES 060	CENTRO		37580-000	03/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MONTE SIAO	(35)3465-1611	MG	ISENTO	

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000003940/1	12/02/2015	462,00

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	462,00

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	462,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-SEM FRETE		AAA0000	MG	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	DIVERSAS		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.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01492	PRISMA - PLACA GRAVADA ACO INOX 25X6X2 CM	83100000	0102	5101	UN	6,00	77,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/02/2015
Assinatura
Nome: Helene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

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

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/02/2015 08:42

Desenvolvido por Farsoft System

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000202
CENTRO	PROCESSO: PRC00007/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.:00020/15	COND.PAGTO: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:12/01/2015	PRZ.ENTREGA: 0005 dia(s)

RAZAO SOCIAL: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. - (M E). CPF/CGC: 01.658.840/0001-09

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA LAMARTINE SILVA PAIVA, 390 BAIRRO: JARDIM OLIMPICO CIDADE: POUSO ALEGRE UF: MG

CEP: 37550-000 FONE: (0**35) 3423-0 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000	UNIDADE	18199	PRISMA MESA - ACO INOX		77,0000	462,00

VALOR TOTAL: 462,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatrocentos e sessenta e dois reais**********

**********)

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

DOTACAO: FICHA: 6 0101 0103100024.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO 00023

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 00020/15 e EMPENHO EO 00023

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01658840/0001-09
Razão Social: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
Nome Fantasia: FLASH PLACAS E LUMINOSOS
Endereço: RUA LAMARTINE DA SILVA PAIVA 390 / JARDIM OLIMPICO / 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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012606583894243894

Informação obtida em 11/02/2015, às 11:00:51.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA - ME
CNPJ: 01.658.840/0001-09

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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 13:14:44 do dia 23/01/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/07/2015.
Código de controle da certidão: **5854.3725.B460.9DDA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente:	FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
Ag./Cod. Cedente:	0147.003.00501708-9
Data do Documento:	03/02/2015
Nosso Número:	8000054528-5
Nº do Documento:	1266
Espécie Doc.:	DM
Carteira:	SR
Aceite:	N
Espécie:	R$

Sacado:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço:	R. PRES. TANCREDO NEVES, 60
	CENTRO
Cidade:	MONTE SIAO - MG
CEP:	37580-000

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R$: 9,24 APOS : 12/02/2015
JUROS DE R$: 1,52 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento	*Valor do Título*	*Autenticação Mecânica*
12/02/2015	462,00	

CAIXA | 104-0 | 10498.00004 54528.014704 03005.017086 1 63370000046200

Local de Pagamento
CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Vencimento 12/02/2015

Cedente
FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA

Agencia/Cod.Cedente 0147.003.00501708-9

Data do Documento	*Nº do Documento*		*Espécie*	*Aceite*	*Data do Processamento*
03/02/2015	1266		DM	N	03/02/2015
Uso do Banco	*Carteira*	*Moeda*	*Quantidade*		*Valor*
	SR	R$			X

Nosso Número 8000054528-5

(=)Valor do Documento 462,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R$: 9,24 APOS : 12/02/2015
JUROS DE R$: 1,52 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - 41.774.399/0001-45
R. PRES. TANCREDO NEVES, 60 - CENTRO - MONTE SIAO-MG
CEP : 37580-000

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

10498.00004 54528.014704 03005.017086 1 63370000046200

Data do vencimento:	12/02/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	462,00
Identificação da operação:	FLASH

Data de débito:	12/02/2015
Data/hora da operação:	12/02/2015

Código da operação:	00020701
Chave de segurança:	E0LT3NVQFF4F4C4H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

10498.00004 54528.014704 03005.017086 1 63370000046200

Data do vencimento:	12/02/2015
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R$):	462,00
Identificação da operação:	FLASH

Data de débito:	12/02/2015
Data/hora da operação:	12/02/2015

Código da operação:	00020701
Chave de segurança:	E0LT3NVQFF4F4C4H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00031 001

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

03/02/2015
FICHA 0006
RE 00029/15

PROCESSO

PRC00001/15 Licitacao PREGAO Ref. 02/2015
PREG000115 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
OS 000198 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Item 1
Mate Contr 012015 Parcela 001

CREDOR

740-OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN, 07.403.954/0001-94
RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777, MORRO PELADO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 67,321LTS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG DE PLACAS: HMN8143 E OPN2928.

IMPORTANCIA

Valor **190,52**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0025	**COMBUSTIVEL E OLEOS LUBRIFICANTES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00031 **Cota 4** **03/02/2015**

Saldo anterior	17.480,00	CUSTEIO
Valor	190,52	
Saldo atual	17.289,48	

RAFAEL SICIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL SICIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 13/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 13/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD
VOUCHER 057.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.598 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 360 KM 177, 6777 - - MORRO PELADO, Aguas de Lindoia, SP - CEP: 13940000 - Fone/Fax: 1938247200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.598
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3515 0207 4039 5400 0194 5500 1000 0025 9810 5582 2800

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
vendas		135150071991042 - 03/02/2015 15:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
153085623117		07.403.954/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			41.774.399/0001-45	03/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534653117	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO 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	190,52

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	190,52

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
001	GASOLINA COMUN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,13	27101159	060	6929	LT	67,3210	2,8300	190,52					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 03/02/2015

Assinatura

Nome: Carlene Felix

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ref c upons fiscais : 140963,140987 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,13	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: AUTO POSTO PETROCENTER
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000740
CENTRO	PROCESSO: PRC00001/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0001/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00019/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:03/02/2015	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN CPF/CGC: 07.403.954/0001-94

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777 BAIRRO: MORRO PELADO CIDADE: AGUAS DE LINDOIA UF: SP

CEP: 13940-000 FONE: FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	67.3210	LITRO	14343	GASOLINA	Ruff	2,8300	190,52

VALOR TOTAL: 190,52

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e noventa reais e cinquenta e dois centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 6 0101 0103100024.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EE00031

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00019/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00029/15 DATA da R.S.E.: 03/02/2015 EMPENHO ORIGEM: EE00031 O.F. 0001915

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN COD.: 740
Endereco.: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777
Bairro...: MORRO PELADO Cidade: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP :13940-000 Fone:
CPF/CNPJ..: 07.403.954/0001-94
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 198 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012015 VIGENCIA: 23/01/2015 a 31/12/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 22/01/2015
PREG0001/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100024.002 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 190,52

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
S PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS 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
GASOLINA	MARCA: Ruff	LT	14343	67,3210	2,8300	190,52

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

JARGINHA - SAMU

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDÓIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
29/01/2015 14:46:51 CCF:119549 COO:140987
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

LANÇADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM 804 E
ncerrante: 904 VEND: 0
42,641 X 2,999 F1 127,88
desconto -7,21 120,67
TOTAL R$ 120,67
VENDA A PRAZO 120,67
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0904200,569 EF0904243,210 V00042,641
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 74938
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
AENERO1I S5NDCHO% EDUSFK+9 9AN5CHFF R5G77DCUAHHH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWQTQERYQYY 29/01/2015 14:46:54
FAB:BE0914101000011338076 BR

JARGINHA - SAMU

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDÓIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
29/01/2015 14:08:46 CCF:119528 COO:140963
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

LANÇADO

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM 804 E
ncerrante: 904145,82 VEND: 0
24,682l X 2,999 F1 74,02
desconto -4,17 69,85
TOTAL R$ 69,85
VENDA A PRAZO 69,85
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0904121,138 EF0904145,820 V00024,682
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 132914
USUARIO: VEND: 33
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:GOL 1.0
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
5BLPRLNJ F6LEA61# LSZXAHYK 47LGE1KG 76E8526SIELJ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQWQRPQQYEEQ 29/01/2015 14:08:49
FAB:BE0914101000011338076 BR

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07403954/0001-94
Razão Social: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Endereço: RODOVIA SP360 KM 177 / MORRO PELADO / AGUAS DE LINDOIA / SP / 13940-000

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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012608491571109660

Informação obtida em 11/02/2015, às 10:55:19.

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 236932014-88888954
Nome: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
CNPJ: 07.403.954/0001-94

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 24/09/2014.
Válida até 23/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00000112-0

Nome destinatário:	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Valor:	R$ 190,52
Identificação da operação:	FELIPE SE31 01

Data de débito:	13/02/2015
Data/hora da operação:	13/02/2015 17:16:15

Código da operação:	00383470
Chave de segurança:	PSY0TKUSVQHNAT6F

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00000112-0

Nome destinatário:	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Valor:	R$ 190,52
Identificação da operação:	FELIPE SE31 01

Data de débito:	13/02/2015
Data/hora da operação:	13/02/2015 17:09:46

Código da operação: 40702106

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00026

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

15/01/2015
FICHA 0010
RE 00005/15

PROCESSO

PRC00010/15 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2015
SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS
OS 000194 SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISORIAS Item 1
Outr Contr Parcela 001

CREDOR

597-CVM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS LTDA, 13.332.356/0001-74
RUA DA PENHA, 504, SAO VICENTE, ITAPIRA, MG, Fone 19 3863 3437

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE SERVICOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PA
INEIS E MODULOS DE DIVISORIA NA CAMARA MUNICIPAL D
E MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **1.585,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0020	**MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 4 **15/01/2015**

Saldo anterior 19.855,05 CUSTEIO
Valor 1.585,00
Saldo atual 18.270,05

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 27/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 02/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais)

ASS.
NOME
DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4990
VOUCHER 030

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGÓCIOS DA FAZENDA
FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota - Serie
000000000056 - 1

Autenticidade
CUBE-5EU0

Data de Emissão
26/01/2015 11:38:34

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.332.356/0001-74 **IM:** 5942 **IE:** 374048542115 **Fone:**
Nome/Razão Social: CVM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS LTDA.-ME
Endereço: RUA DA PENHA,504 CASA 3-FUNDOS - cep: 13974625
Município: ITAPIRA **UF:** SP **E-mail:** vendasunimaq@terra.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45 **IM:** **IE:** **Fone:** 35-3465-16-11
Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Endereço: RUA RUA: PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 274,274 - cep: 37580000
Município: MONTE SIÃO **UF:** MG **E-mail:** cmmontesiao@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA PARA DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIA

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$ 130,13

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 27/01/2015

Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.itapira.sp.gov.br

Situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
706 - Colocação e instalação de tapetes, carpetes, assoalhos, cortinas, revestimentos de parede, vidros, divisórias, placas de gesso, e congêneres, com material fornecido pelo tomad

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**1.585,00**	**2,79%**	**44,22**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.585,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: CVM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORI
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000597
CENTRO	PROCESSO: PRC00010/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.:00057/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:15/01/2015	PRZ.ENTREGA: 0005 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CVM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIOS LTDA CPF/CGC: 13.332.356/0001-74

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA DA PENHA, 504 BAIRRO: SAO VICENTE CIDADE: ITAPIRA UF: MG

CEP: FONE: 19 3863 3437 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	:CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	:COMPLEMENTO	: PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25757	SERVICO MANUTENCAO DIVISORIAS		1.585,0000	1.585,00

VALOR TOTAL: 1.585,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 10 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO 00026

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 00057/15 e EMPENHO EO 00026

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:09:41
279114389 ≠0188

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CVM COMERCIO DE EQUIPAMEN
AGENCIA: 0171-6 CONTA: 31.900-7

DATA	05/02/2015
NR. DOCUMENTO	27.911.438.900.188
VALOR CHEQUE	1.585,00
VALOR TOTAL	1.585,00

NR.AUTENTICACAO 8.26C.8D7.7A2.168.E3B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 1.585,00

um mil quinhentos e oitenta e cinco reais **********

e centavos acima

CVM Comercio de Equipamentos p/ Escritorios Ltda.

Monte Sião 2 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4990

Data	EO-SE-EE	Valor
15/01/2015	EO 00026	R$ 1.585,00

Utilizado para serviços de desmontagem e montagem de painéis e módulos de divisórias

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00057

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

30/01/2015
FICHA 0010
RE 00023/15

PROCESSO

PRC00008/15 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2015
PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICOS
OS 000205 PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICOS Item 1
Outr Contr Parcela 001

CREDOR

720-JULIANO NUNES, 17.057.778/0001-30
RUA PLANETA VENUS, 161, PARCO DEL SOL I, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PARA ALTERACAO DO SISTEMA DE AUDIO E VIDEO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **1.000,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0035	**SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 4 **30/01/2015**

Saldo anterior	18.270,05 CUSTEIO
Valor	1.000,00
Saldo atual	17.270,05

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2015

RECIBO

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

ASS. Juliano Nunes DATA 05/02/2015
NOME DOCUMENTO MG11663930

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4994 VOUCHER 034.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

JULIANO NUNES

053 514 576-44

Tel.: (35) 9165.5064

Rua Planeta Vênus, 161 - Parco del Sole I
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

Inscr. Municipal: 24000008507
CNPJ 17.057.778/0001-30

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 000006

Data 02 de fevereiro de 2015

Cliente: Camara Municipal de Monte Sião Tel.: 35346511611
End.: Presidente Tancredo Neves 274 centro
Cidade: monte Sião Est.: MG
CNPJ: 41774 399/0001-45 Insc. Est.: isento
Natureza da Operação: prestação de serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		Serviços instalações elétricas para instalações de equipamentos áudio e vídeo.		1,000,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/02/2015
Assinatura
Nome: Eliane Felipe
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$ 1,000,00
I. S. Q. N. → R$
TOTAL GERAL → R$ 1,000,00

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

GRAFICO ARTES GRAFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.646.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
Sequência - 50x1 - 090001 a 090050 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela P. M. de Monte Sião na Data de 27/02/2014 - Aut. Nº 0000000350 - Venc.: 27/02/2015

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição : 17057778/0001-30
Razão Social : JULIANO NUNES 05351457644
Endereço : RUA PLANETA VENUS 161 / PQ DEL SOLE I / 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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012610225194011007

Informação obtida em 26/01/2015, às 10:22:51.

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/02/2015 - 14:14:03

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **17.057.778/0001-30**
Nome Empresarial : **JULIANO NUNES 05351457644**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 24/10/2012**

Situação no SIMEI: **Optante pelo SIMEI desde 24/10/2012**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Voltar

Dispensa da retenção de INSS:

A contratante estará dispensada de efetuar a retenção quando:

I – o valor a ser retido por nota fiscal, fatura ou recibo for inferior ao limite mínimo permitido para recolhimento em GPS – hoje de R$ 29,00.

II – a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e quando o faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente.

III – a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino , desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.

R$ 1.000,00

um mil reais **********

e centavos acima

Juliano Nunes

Monte Sião 3 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4994

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	EO 00057	R$ 1.000,00

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00027

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

20/01/2015
FICHA 0013
RE 00006/15

PROCESSO

PRC00011/15 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2015
AQUISICAO DE MOBILIARIO
OS 000195 AQUISICAO DE MOBILIARIO Item 1
Equi Contr 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 MOBILIARIO PARA SALA DE ASSESSORIA E TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **2.674,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100023.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905224	Mobiliario em Geral
Subprojeto	0021	**MOVEIS E EQUIPAMENTOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 8 **20/01/2015**

Saldo anterior	60.000,00 INVESTIMENTO
Valor	2.674,00
Saldo atual	57.326,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 13/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 20/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais)

ASS.
NOME

DATA 20/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AS.

VOUCHER 066

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.569 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 000.001.569
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0267 7159 5300 0107 5500 1000 0015 6916 9388 7134

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
VENDA	135150091611605 11/02/2015 17:17:01

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	11/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**	
RUA TANCREDO NEVES 274	CENTRO	37580-000	12/02/2015	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MONTE SIAO	(35)3465-1611	MG	ISENTO	

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001 A	11/02/2015	2.674,00

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	2.674,00

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	2.674,00

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 LIQUIDO
4	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
0000013012	ARMARIO ALTO FECHADO BLE CZ GRAF	94033000	0101	6102	PC	2,00	478,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001870	KIT POLTRONA DIRETOR GIRATORIA C/BR	94013090	0101	6102	UN	1,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000005535	MESA REUNIAO RETANGULAR 250X0.90	94011000	0101	6102	UN	1,00	1.408,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 13/02/2015
Assinatura
Nome: Carlene Belluce
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

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$ 75.41 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 2.82% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123/2006 N/PEDIDO: 002322 VEND: 002 VASCO VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS:R$ 762.62 (28.52%) FONTE IBPT	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000038
CENTRO	PROCESSO: PRC00011/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.:00025/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:01/02/2015	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	101	MESA REUNIAO 2,60X0,90 C/CALHA		1.408,0000	1.408,00
2	1.0000	UNIDADE	5119	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA		310,0000	310,00
3	2.0000	UNIDADE	25674	ARMARIO ALTO 2 PORTAS		478,0000	956,00

VALOR TOTAL: 2.674,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e seiscentos e setenta e quatro reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 13 0102 0103100023.002 449052 ACQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EMPENHO: EO 00027

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 00025/15 e EMPENHO EO 00027

IMPRIMIR VOLTAR

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: 20/02/2015 a 21/03/2015

Certificação Número: 2015022001114497800430

Informação obtida em 20/02/2015, às 16:46:38.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 268902014-88888953
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 28/10/2014.
Válida até 26/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	171-6/13305-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS P ESCRI
CPF/CNPJ destinatário:	67.715.953/0001-07
Valor a ser transferido:	R$ 2.674,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R$ 2.681,30
Identificação da operação:	PRIMATEK

Data de débito:	20/02/2015
Data/hora da operação:	20/02/2015 15:51:04

Código da operação:	00043268
Chave de segurança:	TXUQ4PA6730SF22J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	171-6/13305-1
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	PRIMATEK DE ITAPIRA EQUIPAMENTOS P ESCRI
CPF/CNPJ destinatário:	67.715.953/0001-07
Valor a ser transferido:	R$ 2.674,00
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R$ 2.681,30
Identificação da operação:	PRIMATEK

Data de débito:	20/02/2015
Data/hora da operação:	20/02/2015 15:48:27

Código da operação: 01009543

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00081
26/02/2015
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **63,04**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar
	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 **26/02/2015**

Saldo anterior	2.436,96 PESSOAL
Valor	63,04
Saldo atual	2.373,92

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 26/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 27/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e tres reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 072

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANT DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00082
26/02/2015
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	7.815,30
INSS	513,01
IRRF	1.132,56
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	843,91
Valor Liquido	**5.325,82**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 6 **26/02/2015**

Saldo anterior	540.499,36 PESSOAL
Valor Bruto	7.815,30
Saldo atual	532.684,06

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAFARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 27/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 073

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00083

26/02/2015
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	31.809,65
INSS	3.204,99
PENSAO ALIMENTICIA	1.016,76
IRRF	410,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	4.230,17
Valor Liquido	**22.946,93**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 6 **26/02/2015**

Saldo anterior	532.684,06 PESSOAL
Valor Bruto	31.809,65
Saldo atual	500.874,41

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROSARIO TAFAXICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 27/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e noventa e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AB

VOUCHER 074

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
415 CONSIGNACAO CEF II 15.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 1.168,43
LIQUIDO..... 2.404,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 115,00
416 CONSIGNACAO CEF I 13.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 1.109,50
LIQUIDO..... 2.463,39

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.419,42 600 INSS 11 % 486,13
602 IRRF 22.5 % 241,60
413 CONSIGNACAO CEF 23.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.419,42 TOTAL DESCONTOS..... 1.831,79
LIQUIDO..... 2.587,63

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.419,42	4.419,42			3.753,58	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 115,00
413 CONSIGNACAO CEF 27.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 1.406,10
LIQUIDO..... 2.166,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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 1.501,03 600 INSS 11 % 299,52
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 398,89 602 IRRF 7.5 % 34,20
210 QUINQUENIO 4 Q 759,97 413 CONSIGNACAO CEF 9.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 63,04 415 CONSIGNACAO CEF II 1.0022 150,31
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.722,93 TOTAL DESCONTOS..... 1.176,76
LIQUIDO..... 1.546,17

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	2.722,93			2.243,70	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

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 3.484,50
600 INSS 11 % 383,29
602 IRRF 15 % 76,24
TOTAL PROVENTOS..... 3.484,50
TOTAL DESCONTOS..... 459,53
LIQUIDO..... 3.024,97

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.484,50	3.484,50			2.741,73	15,00 %

DECTO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89
600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 7.5 % 50,50
413 CONSIGNACAO CEF 25.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 1.366,57
LIQUIDO..... 2.206,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.461,04	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89
600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
413 CONSIGNACAO CEF 22.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 1.414,43
LIQUIDO..... 2.158,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$: 13 M 1.016,76
TOTAL PROVENTOS..... 1.016,76 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.016,76

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
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.572,97 600 INSS 11 % 317,21
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 786,48 413 CONSIGNACAO CEF 19.0040 223,15
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 524,32 415 CONSIGNACAO CEF II 1.0022 293,75
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.048,64
TOTAL PROVENTOS..... 3.932,41 TOTAL DESCONTOS..... 834,11
LIQUIDO..... 3.098,30

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.983,77				

JOSE EDGARD GUIRELI 00000520 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 26/01/2015
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 88,04
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 481,05
LIQUIDO..... 3.091,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	3.572,89			2.820,46	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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 2.359,45 600 INSS 11 % 259,53
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 5.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45 TOTAL DESCONTOS..... 902,71
LIQUIDO..... 1.456,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 5.042,13 600 INSS 11 % 513,01
210 QUINQUENIO 4 Q 2.016,85 602 IRRF 27.5 % 1.132,56
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 756,32 413 CONSIGNACAO CEF 36.0058 103,19
415 CONSIGNACAO CEF II 19.0040 223,15
416 CONSIGNACAO CEF I 4.0036 517,57
TOTAL PROVENTOS..... 7.815,30 TOTAL DESCONTOS..... 2.489,48
LIQUIDO..... 5.325,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.042,13	7.815,30			7.122,58	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
108 CARGO EM COMISSAO 1.899,92 600 INSS 9 % 170,99
TOTAL PROVENTOS..... 1.899,92 TOTAL DESCONTOS..... 170,99
LIQUIDO..... 1.728,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.899,92	1.899,92				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO:	01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO		2.359,45	600	INSS	11 %		259,53
			602	IRRF	7.5 %		23,41
			413	CONSIGNACAO CEF	18.0024		156,30
			416	CONSIGNACAO CEF I	13.0029		94,86
TOTAL PROVENTOS.....		2.359,45		TOTAL DESCONTOS.....			534,10
LIQUIDO.....		1.825,35					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00					ADMISSAO:	09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO		2.834,84	600	INSS	11 %		311,83
			602	IRRF	7.5 %		14,71
TOTAL PROVENTOS.....		2.834,84		TOTAL DESCONTOS.....			326,54
LIQUIDO.....		2.508,30					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	2.834,84			1.983,88	7,50 %

MARIANA SAGRADIN DIAS	00000028	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:160	IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00					ADMISSAO:	23/02/2015
080 DIAS TRABALHADOS (ADM:	6 D	300,21	600	INSS	8 %		24,01
TOTAL PROVENTOS.....		300,21		TOTAL DESCONTOS.....			24,01
LIQUIDO.....		276,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	300,21				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMIN1 ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.834,84
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.016,76
600 INSS 11 % 311,83
413 CONSIGNACAO CEF 14.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 9.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.834,84 TOTAL DESCONTOS..... 1.719,77
LIQUIDO..... 1.115,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	2.834,84				

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89
600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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 3.572,89
600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
						ADMISSAO: 01/02/2013	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006	00						
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	600 INSS		11 %		381,12
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95	503 IRRF FERIAS		7.5 %		20,64
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96	413 CONSIGNACAO CEF		13.0034		480,65
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.259,92					
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72	TOTAL DESCONTOS.....				882,41
LIQUIDO.....		3.842,31					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80			2.062,96	7,50 %

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: 27/02/2015 até: 27/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/02/2015	362015	DEB.AUTOR.	52.957,60D	52.907,60D
27/02/2015	727220	RESG AUTOM	52.957,60C	50,00C
27/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00061

30/01/2015
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 01/2015

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 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2015.(21%).

IMPORTANCIA

Valor **2.005,92**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 **30/01/2015**

Saldo anterior	137.500,00 PESSOAL
Valor	2.005,92
Saldo atual	135.494,08

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 ZALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e cinco reais e noventa e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD
+VOUCHER 059

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00062
30/01/2015
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 01/2015

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 SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOS AO MES DE JANEIRO DE 2015. (21%).

IMPORTANCIA

Valor **7.175,39**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 **30/01/2015**

Saldo anterior	135.494,08 PESSOAL
Valor	7.175,39
Saldo atual	128.318,69

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, cento e setenta e cinco reais e trinta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 059

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
		602 IRRF	15 %	141,95
		415 CONSIGNACAO CEF II	14.0036	633,47
TOTAL PROVENTOS.....	3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.168,43
LIQUIDO.....	2.404,46			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
		602 IRRF	15 %	115,00
		416 CONSIGNACAO CEF I	12.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.109,50
LIQUIDO.....	2.463,39			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00

095 FERIAS NORMAIS 20 D	2.946,28	600 INSS	11 %	513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	1.473,14	503 IRRF FERIAS	15 %	162,45
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	982,09	413 CONSIGNACAO CEF	22.0044	1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO - 1/3 10 D	1.964,18			
TOTAL PROVENTOS.....	7.365,69	TOTAL DESCONTOS.....		1.779,52
LIQUIDO.....	5.586,17			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.419,42	5.401,51			3.316,54	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	115,00
			413 CONSIGNACAO CEF	26.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.406,10
LIQUIDO.....		2.166,79			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		534,96
LIQUIDO.....		3.037,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.000,69	600 INSS	11 %	364,54
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		398,89	503 IRRF FERIAS	7.5 %	10,26
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	500,34	413 CONSIGNACAO CEF	8.0072	498,98
210 QUINQUENIO	4 Q	759,97	416 CONSIGNACAO CEF I	17.0072	193,75
220 ABONO FAMILIA	1	63,04			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		591,08			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.182,16			
TOTAL PROVENTOS.....		4.496,17	TOTAL DESCONTOS.....		1.067,53
LIQUIDO.....		3.428,64			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	3.314,01			1.924,56	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 05/01/2010

ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					
095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.323,00	600 INSS	11 %		468,47
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.161,50	503 IRRF FERIAS	7.5 %		45,71
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		774,33				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.548,66				
TOTAL PROVENTOS.....		5.807,49	TOTAL DESCONTOS.....			514,18
LIQUIDO.....		5.293,31				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.484,50	4.258,83			2.397,21	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 4 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
			602 IRRF	7.5 %		50,50
			413 CONSIGNACAO CEF	24.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....			1.366,57
LIQUIDO.....		2.206,32				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.461,04	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
			602 IRRF	15 %		141,95
			413 CONSIGNACAO CEF	21.0043		701,80
			415 CONSIGNACAO CEF II	10.0032		177,67
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....			1.414,43
LIQUIDO.....		2.158,46				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.016,76

TOTAL PROVENTOS.....	1.016,76
LIQUIDO.....	1.016,76

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.359,45

600 INSS	11 %		259,53
602 IRRF	7.5 %		23,41
413 CONSIGNACAO CEF	18.0040		223,15

TOTAL PROVENTOS.....	2.359,45
LIQUIDO.....	1.853,36

TOTAL DESCONTOS..... 506,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.353,45			2.099,92	7,50 %

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

VEREADOR TV001 00
086 SUBSIDIO 19 D 2.262,83

600 INSS	9 %		203,65
413 CONSIGNACAO CEF	26.0048		331,44
415 CONSIGNACAO CEF II	25.0048		569,16
416 CONSIGNACAO CEF I	14.0036		53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	12.0034		49,96

TOTAL PROVENTOS.....	2.262,83
LIQUIDO.....	1.055,01

TOTAL DESCONTOS..... 1.207,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	2.262,83				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

JOSE EDGARD GURELI 00000520 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 26/01/2015

VEREADOR TV001 00

086 SUBSIDIO 5 D	595,48	600 INSS	8 %		47,63
TOTAL PROVENTOS.....	595,48	TOTAL DESCONTOS.....			47,63
LIQUIDO.....	547,85				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	595,48				

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO	2.359,45	600 INSS	11 %		259,53
		415 CONSIGNACAO CEF II	17.0036		227,08
		416 CONSIGNACAO CEF I	4.0026		416,10
TOTAL PROVENTOS.....	2.359,45	TOTAL DESCONTOS.....			902,71
LIQUIDO.....	1.456,74				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45				

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00

095 FERIAS NORMAIS 20 D	3.361,42	600 INSS	11 %		513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	1.680,71	503 IRRF FERIAS	27.5 %		893,76
210 QUINQUENIO 4 Q	2.016,85	602 IRRF	7.5 %		47,82
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	756,32	413 CONSIGNACAO CEF	35.0058		103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	1.736,73	415 CONSIGNACAO CEF II	18.0040		223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	3.473,45	416 CONSIGNACAO CEF I	3.0036		517,57
TOTAL PROVENTOS.....	13.025,48	TOTAL DESCONTOS.....			2.298,50
LIQUIDO.....	10.726,98				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.042,13	9.552,03			2.425,39	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 1.899,92
600 INSS 9 % 170,99
TOTAL PROVENTOS..... 1.899,92
TOTAL DESCONTOS..... 170,99
LIQUIDO..... 1.728,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.899,92	1.899,92				

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.359,45
600 INSS 11 % 259,53
602 IRRF 7.5 % 23,41
413 CONSIGNACAO CEF 17.0024 156,30
416 CONSIGNACAO CEF I 12.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45
TOTAL DESCONTOS..... 534,10
LIQUIDO..... 1.825,35

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.889,89
600 INSS 11 % 381,12
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 944,95
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 629,96
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.259,92
TOTAL PROVENTOS..... 4.724,72
TOTAL DESCONTOS..... 381,12
LIQUIDO..... 4.343,60

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	3.464,80				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.016,76
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95	600 INSS	11 %		381,12
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96	503 IRRF FERIAS	7.5 %		34,12
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.259,92	413 CONSIGNACAO CEF	13.0024		157,33
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0030		233,85
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72	TOTAL DESCONTOS.....			1.823,18
LIQUIDO.....		2.901,54				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80			2.242,67	7,50 %

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
			602 IRRF	15 %		141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....			534,96
LIQUIDO.....		3.037,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
			602 IRRF	15 %		141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....			534,96
LIQUIDO.....		3.037,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

090 SALDO DE SALARIO - RESC	5 D	393,24	600 INSS		8 %	31,45
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	10 A	1.966,20				
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		655,40				
TOTAL PROVENTOS.....		3.014,84	TOTAL DESCONTOS.....			31,45
LIQUIDO.....		2.983,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	393,24				

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2014

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00

090 SALDO DE SALARIO - RESC	30 D	1.899,91	590 INSS 13" SALARIO - RESC.		8 %	12,66
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1 Q	1.899,92	600 INSS		9 %	170,99
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		633,31				
416 13" SAL. PROP. (RESC)	1 A	158,32				
TOTAL PROVENTOS.....		4.591,46	TOTAL DESCONTOS.....			183,65
LIQUIDO.....		4.407,81				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.899,92	1.899,91				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO		2.834,84	600 INSS		11 %	311,83
			602 IRRF		7.5 %	41,67
			413 CONSIGNACAO CEF		12.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.834,84	TOTAL DESCONTOS.....			834,15
LIQUIDO.....		2.000,69				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	2.834,84			2.343,30	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/201)

DATA 02/02/2015
HORA 11:31:27
PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES:	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
7.493,14	15.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,14	0,00

RELACAO DE I.N.S.S. - JANEIRO/2015
TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001						
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901106 Subsidio dos Vereadores						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.572,89	393,01	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.572,89	393,01	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.572,89	393,01	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.572,89	393,01	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.572,89	393,01	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.572,89	393,01	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	9,00%		2.262,83	203,65	
JOSE EDGARD GURELI	00000520	8,00%		595,48	47,63	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.572,89	393,01	
SUBTOTAL DA CONTA 31901106				27.868,54	3.002,35	5.852,39
31901110 Subsidio Pres. Camara						
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.572,89	393,01	
SUBTOTAL DA CONTA 31901110				3.572,89	393,01	750,30
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				31.441,43	3.395,36	6.602,69
SUBTOTAL DE D600				31.441,43	3.395,36	6.602,69
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.001 SERVIDORES: 10				31.441,43	3.395,36	6.602,69
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 10				31.441,43	3.395,36	6.602,69
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003						
D590 INSS 13º SALARIO - RESC.						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901105 Comission. Exc. Fundeb						
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	8,00%		158,32	12,66	
SUBTOTAL DA CONTA 31901105				158,32	12,66	33,24
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				158,32	12,66	33,24
SUBTOTAL DE D590				158,32	12,66	33,24
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
31901104 Efet. INSS - Exc. Fundeb						
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%		9.552,03	513,01	
SUBTOTAL DA CONTA 31901104				9.552,03	513,01	2.005,92

CONTINUA

RELACAO DE I.N.S.S. - JANEIRO/2015
TIPO DE CALCULO: 1-FOLHA DO MES - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
31901105 Comission. Exc. Fundeb						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		5.401,51	513,01	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	3.314,01	364,54	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	4.258,83	468,47	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	11,00%		2.359,45	259,53	
JOSE SENHORINI NETO	00000024	11,00%	1	2.359,45	259,53	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%		1.899,92	170,99	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	11,00%		2.359,45	259,53	
LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	11,00%	2	3.464,80	381,12	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		3.464,80	381,12	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA	00000023	8,00%		393,24	31,45	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	9,00%		1.899,91	170,99	
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	11,00%		2.834,84	311,83	
SUBTOTAL DA CONTA 31901105				34.010,21	3.572,11	7.142,14
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				43.562,24	4.085,12	9.148,06
SUBTOTAL DE D600				43.562,24	4.085,12	9.148,06
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100024.003	SERVIDORES:	13		43.720,56	4.097,78	9.181,30
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13		43.720,56	4.097,78	9.181,30
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	23		75.161,99	7.493,14	15.783,99

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2015 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
TODAS AS FONTES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	3.002,35		27.868,54	21%	5.852,39	31901303
		D600 INSS	393,01		3.572,89	21%	750,30	31901303
	Servidores: 10	TOTAIS	3.395,36		31.441,43		6.602,69	
		A RECOLHER					9.998,05	
	Servidores: 10	TOTAIS	3.395,36	0,00	31.441,43		6.602,69	
		A RECOLHER					9.998,05	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D590 INSS 13° SALARIO - RESC.	12,66		158,32	21%	33,24	31901303
		D600 INSS	513,01		9.552,03	21%	2.005,92	31901303
		D600 INSS	3.572,11		34.010,21	21%	7.142,14	31901303
	Servidores: 13	TOTAIS	4.097,78		43.720,56		9.181,30	
		A RECOLHER					13.279,08	
	Servidores: 13	TOTAIS	4.097,78	0,00	43.720,56		9.181,30	
		A RECOLHER					13.279,08	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL	7.493,14		75.161,99		15.783,99	
		A RECOLHER					23.277,13	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

*UNIAO LTDA
PES238
GUIAINSS.333-731

08-7 Dados para a Guia de INSS - 2015

TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A JANEIRO/2015 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES
LOTE: 001
TODAS AS FONTES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
		D600 INSS	3.002,35		27.868,54	22%	6.131,07	31901303
		D600 INSS	393,01		3.572,89	22%	786,03	31901303
	Servidores: 10	TOTAIS A RECOLHER	3.395,36		31.441,43		6.917,10 10.312,46	
	Servidores: 10	TOTAIS A RECOLHER	3.395,36	0,00	31.441,43		6.917,10 10.312,46	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
		D590 INSS 13° SALARIO - RESC.	12,66		158,32	22%	34,83	31901303
		D600 INSS	513,01		9.552,03	22% ROS	2.101,44	31901303
		D600 INSS	3.572,11		34.010,21	22%	7.482,24	31901303
	Servidores: 13	TOTAIS A RECOLHER	4.097,78		43.720,56		9.618,51 13.716,29	
	Servidores: 13	TOTAIS A RECOLHER	4.097,78	0,00	43.720,56		9.618,51 13.716,29	
Total de servidores: 23		TOTAL GERAL A RECOLHER	7.493,14		75.161,99		16.535,61 24.028,75	

DIRF - 27/02/15
RAIS - 20103/15

09.7 → VALOR CORRETO FAP.

GERA

087 GERA RELATOR →

VOUCHE 23/28

ANULAR - EO 0050 → 6.131,07 → EO 0059 - 5.852,39
EO 0051 → 786,03 → EO 0060 - 750,30
EO 0055 → 2.101,44 → EO 0061 - 2.005,92
EO 0056 → 7.517,07 → EO 0062 - 7.175,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/201)

DATA 02/02/2015
HORA 11:14:32
PÁG 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2015

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES:	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
7.373,94	15.784,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.157,94	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	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.277,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.277,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2015**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000232-7 | 77140270240-2 | 24177439900-7 | 01452015017-1



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	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.277,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.277,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2015**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000232-7 | 77140270240-2 | 24177439900-7 | 01452015017-1



CAIXA

Autorização de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858700002327 771402702402 241774399007 014520150171

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.277,14
Identificação da operação:	GPS01

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 10:23:10

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858700002327 771402702402 241774399007 014520150171

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.277,14
Identificação da operação:	GPS01

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 10:27:37

Código da operação:	00062587
Chave de segurança:	QN4NJXXRP1Y01WYE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00063
02/02/2015
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR

275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE PRESTACAO DE CONTAS JUNTO A POLICIA CIVIL DAS EMISSOES DE DOCUMENTOS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **866,11**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0029	**DIARIAS DE SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **02/02/2015**

Saldo anterior	36.702,99 CUSTEIO
Valor	866,11
Saldo atual	35.836,88

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO ALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e sessenta e seis reais e onze centavos)

ASS.
NOME
DATA 03/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4991
VOUCHER 032

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 871

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Policia Civil

Assunto Prestação de Contas

Saida dia 04/02/2015 14:00:00 **Retorno** 06/02/2015 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
871	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
871	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 866,11

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
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 fevereiro de 2015

Nilton Messias de Azevedo
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	871	**Data**	segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015
Nome	Nilton Messias de Azevedo		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Policia Civil		
Assunto	Prestação de Contas		
Saída:	04/02/2015 14:00:00	**Retorno**	06/02/2015 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 871

No dia 4 de Fevereiro de 2015 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 16:00h para a Prestação de Contas das Cédulas de Identidades emitidas no Posto de Identificação de numero 1975-5 sediado na Câmara Municipal de Monte Sião.

As prestações de contas são realizadas em Belo Horizonte no Instituto de Identificação de Minas Gerais "IIMG", conforme Convênio Firmado entre Câmara Municipal de Monte Sião e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Chegando em Belo Horizonte no dia 4 por volta dás 20:30 fui para o hotel e na manhã do dia 5 de janeiro a p[illegible]r dás 8:00 iniciei a prestação de contas.

Conforme iniciamos com a demonstração das fichas datiloscópicas, suas classificações, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação, assim seguindo até o dia 6 de Fevereiro.

Retornei a Monte Sião ás 14h:30min do dia 6 do corrente mês chegando por volta das 19:30h á Câmara Municipal de Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Rafael Lucio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

POLÍCIA CIVIL MINAS GERAIS
DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DE MONTE SIÃO-MG / POSTO CÂMARA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 – CENTRO.
CEP: 37.580-000 – POSTO CÂMARA - Fone (35) 3465-1611

Ofício : 04/2015
Assunto : Envia – Documentos
Referência: Divisão de Identificação.

Pelo presente, encaminhamos ao Instituto de Identificação de Minas Gerais, estabelecido na Av. Augusto Lima, nº 1833 em Belo Horizonte, as cédulas canceladas, fichas datiloscópicas e cartões onomásticos, utilizadas na emissão de RG no Posto de Identificação de Monte Sião de nº 1975-5, no período de 01 de Dezembro de 2014 à 31 de Janeiro de 2015.

Monte Sião, 4 de fevereiro de 2015.

Daniel Lemae Amaral
Delegado de Polícia
Masp. 1.188.274-3

Nilton Messias de Azevedo
Identificador AD-HOC
X-0124038

05/02/15

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO BELO HORIZONTE - MG
Av. Augusto de Lima, nº 1833 – Barro Preto
Belo Horizonte – MG / Cep – 30190 – 002

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS PAG. 1
ORGAO DE CADASTRO: 201 - DIVISAO DE IDENTIFICACAO

RECIBO DE PRESTACAO DE CONTA DE CEDULAS DE IDENTIDADE
NUMERO DA PRESTACAO DE CONTA: 592620

ORGAO RESPONSAVEL: 1975 - POSTO DE IDENTIFICACAO DE MONTE SIAO

BELO HORIZONTE, 5 DE FEVEREIRO DE 2015.

RESPONSAVEL: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO - RG: MG-6287199

OPERADOR(A): MARIA AUXILIADORA LEAO - CODIGO: M13602Z8

R$ 966,11

novecento e sessenta e seis reais **********

e centavos acima

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 3 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4991

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 100,00
		R$ 866,11

Utilizado para Adiantamento e diárias para viagem

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00068
09/02/2015
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA PARA CONHECER O PROJETO INTER NET DIGITAL EM PEDREIRA NO DIA 10/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **84,86**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0029	**DIARIAS DE SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	35.836,88 CUSTEIO
Valor	84,86
Saldo atual	35.752,02

09/02/2015

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 09/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

ASS.
NOME

DATA 09/02/2015
DOCUMENTO 26189061-X

BANCO/CHEQUE 68 CH 5000
VOUCHER 045.

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 874

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade Pedreira **Estado** SP

Orgão/Local Infovias

Assunto Projeto internet digital

Saida dia 10/02/2015 07:00:00 **Retorno** 10/02/2015 16:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
874	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 84,86	1	R$ 84,86

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 84,86

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
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 fevereiro de 2015

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	874	**Data**	segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015
Nome	José Senhorini Neto		
Cidade	Pedreira	**UF**	SP
Orgão	Infovias		
Assunto	Projeto internet digital		
Saída:	10/02/2015 07:00:00	**Retorno**	10/02/2015 16:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 874

Solicitado pelo Vereador Delani Sant'ana, sai em sua companhia e a do servidor Henrique Moura ás 07:30 do dia 10 de fevereiro, com destino a cidade de Pedreira onde háviamos marcado reunião na "INFOVIA" - Departamento de TI Municipal - onde chegamos ás 9:30hs.

Lá chegando, fomos recebidos pelo diretor do departamento de TI, sr. Carlos Henrique Araujo.

O motivo da reunião se deu por conta do serviço de internet gratuita (Cidade Digital) que este Municipio oferece aos seus cidadãos, serviço este que pretendemos instalar em nosso Municipio.
Suspendemos a reunião ás 12:30 para o almoço, retomando os trabalhos ás 13:30hs.

Na parte da tarde realizamos duas visitas sendo a primeira na sede da Prefeitura onde esta a central do CPD onde está instalada parte dos equipamentos e a segunda na torre do morro do Cristo onde esta instalado o restante dos equipamentos.

Findado os compromissos, ás 15:10hs partimos de Pedreira chegando em Monte Sião ás 16:15hs

Relator José Senhorini Neto

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

R$ 84,86

oitenta e quatro reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 9 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5000

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 84,86

Utilizado para diária para viagem a Pedreira

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00069
09/02/2015
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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,
Fone 35-34651611

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE VISITA AO PROJETO INTERNET DIGITAL EM PEDREIRA NO DIA 10/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **84,86**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0029	**DIARIAS DE SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7

Saldo anterior	35.752,02 CUSTEIO
Valor	84,86
Saldo atual	35.667,16

09/02/2015

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 09/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 09/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 09/02/2015
DOCUMENTO 36676245-X
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 5001.
VOUCHER 046.

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 873

SOLICITANTE

Responsável: Henrique Moura Santos Lopes

Cargo Tecnico Vídeo e Som **CPF** 015 755 736 79

DESTINO

Cidade Pedreira **Estado** SP

Orgão/Local Infovias

Assunto Projeto internet digital

Saida dia 10/02/2015 07:00:00 **Retorno** 10/02/2015 16:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
873	Cidades com até 50.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 84,86	1	R$ 84,86

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 84,86

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
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 fevereiro de 2015

Henrique Moura Santos Lopes
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	873	**Data**	segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015
Nome	Henrique Moura Santos Lopes		
Cidade	Pedreira	**UF**	SP
Orgão	Infovias		
Assunto	Projeto internet digital		
Saída:	10/02/2015 07:00:00	**Retorno**	10/02/2015 16:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 873

As 07:30 horas do dia 10/02/2015, sai de Monte Sião, acompanhado do vereador Delani Sant´Ana, dos senhores Hércules Divino de Faria, e Márcio, servidores da prefeitura, e José Senhorini Neto, assessor da Câmara, rumo a cidade de Pedreira SP, para conhecer e obter informações técnicas do projeto Cidade Digital. As 09:45, chegamos ao destino, e as 10:00 nos reunimos com o Sr. Carlos Henrique de Araujo, diretor geral de tecnologia da Prefeitura de Pedreira. Durante essa reunião, nos foram apresentados detalhes técnicos do projeto, como cabeamento, estratégias de manutenção, equipamentos utilizados no sistema entre outros assuntos. As 12:30 fizemos o intervalo para o almoço. Retornamos á sede da Infovias as 13:30, e de lá, nos dirigimos acompanhado da equipe técnica da empresa, até a Prefeitura Municipal de Pedreira, onde conhecemos o CPD, e todo sistema de gerenciamento de internet da cidade. As 14:15, nos dirigimos ao Morro do Cristo, onde conhecemos a chegada do link principal de internet, parte fundamental do sistema, e também mais detalhes sobre o projeto Cidade Digital. As 15:10 horas, partimos para Monte Sião, chegando ao destino por volta das 16:00 horas.

Relator Henrique Moura Santos Lopes

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

R$ 84,86

oitenta e quatro reais **********

e centavos acima

Henrique Moura Santos Lopes

Monte Sião 9 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5001

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 84,86

Utilizado para diária para viagem a Pedreira

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00076

23/02/2015
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR

551-CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI, 274.975.718-50
RUA ANTONIO SANCHEZA, 52, BELA VISTA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 4457

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SOBRE ASSUNTOS DIVERSOS-PROCOM EM BELO HNORIZONTE NOS DIAS 23 A 25/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **646,53**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0029	**DIARIAS DE SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **23/02/2015**

Saldo anterior	35.667,16 CUSTEIO
Valor	646,53
Saldo atual	35.020,63

RAFAEL MARIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 23/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL MARIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 23/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e quarenta e seis reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 cH 5003.
VOUCHER 069.

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 878

SOLICITANTE

Responsável: Cristiano Scachetti Avancini

Cargo Assessor Jurídico **CPF** 274.975.718-50

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembléia Legislativa - Procon Assembléia

Assunto Diversos

Saida dia 23/02/2015 17:00:00 **Retorno** 25/02/2015 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
878	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 646,53

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
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, 23 de fevereiro de 2015

Cristiano Scachetti Avancini
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	878	**Data**	segunda-feira, 23 de fevereiro de 2015
Nome	Cristiano Scachetti Avancini		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Assembléia Legislativa - Procon Assembléia		
Assunto	Diversos		
Saída:	23/02/2015 17:00:00	**Retorno**	25/02/2015 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 878

Em viagem para Belo Horizonte primeiramente fomos até a ALMG para reunião marcada com os assessores do Primeiro Secretário Ulisses Gomes, oportunidade em que solicitamos a entrega de relatório da CPI da Telefonia, a qual o Deputado Estadual foi Relator, para aumentar os documentos comprobatórios para apresentar na Reunião de Conselho de Usuários da OI que o Procon Câmara faz parte a se realizar em Maio de 2015. O documento será enviado pelos correios por estavam em aquivo. Posterormente fomos visitar o PROCON ASSEMBLÉIA estando em reunião com Dr. Marcelo Barbosa. Na reunião tivemos a oportunidade de conhecer o sistema operacional de atendimento de consumidores adotado pelo PROCON ASSEMBLÉIA, sendo encaminhado a um técnico. Tal conhecimento foi de suma importância, pois boa parte dele foi utilizada para a criação de nosso sistema de atendimento aos consumidores de Monte Sião, no PROCON CÂMARA. Prestadas contas de nossa viagem, estamos a disposição para outros esclarecimentos e elucidações.

Relator Cristiano Scachetti Avancini

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

R$ 646,53

seiscentos e quarenta e seis reais **********

e centavos acima

Cristiano Scachetti Avacini

Monte Sião 23 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5003

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 646,53

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00086
26/02/2015
FICHA 0018

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA LEVAR O VEICULO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO PARA REVISAO EM POUSO ALEGRE NO DIA 02/03/2015. PLACA OPN2928.

IMPORTANCIA

Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0029	**DIARIAS DE SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 018 Cota 7 **26/02/2015**

Saldo anterior	35.020,63 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	34.914,56

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 26/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 27/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e seis reais e sete centavos)

ASS.
NOME José Senhorini Neto DATA 27/2/15
DOCUMENTO 26189061 X

BANCO/CHEQUE 68 CH 05004 VOUCHER 078

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 879

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Agencia Migoto Honda

Assunto revisão do veículo Honda

Saida dia 02/03/2015 07:00:00 **Retorno** 02/03/2015 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
879	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Rafael Lúcio da Silva
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 fevereiro de 2015

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	879	**Data**	quinta-feira, 26 de fevereiro de 2015

Nome	José Senhorini Neto

Cidade	Pouso Alegre	**UF**	MG

Orgão	Agencia Migoto Honda

Assunto	revisão do veiculo Honda

Saída:	02/03/2015 07:00:00	**Retorno**	02/03/2015 17:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 879

No dia 26 de fevereiro deste, ás 07:30hs, atendendo necessidade da Câmara Municipal de Monte Sião, saí com destino a cidade de Pouso Alegre onde na concessionária "Honda Migoto" foi realizada a manutenção" revisão" do veiculo oficial, Honda City placas OPN 2928. Concluido o serviço, retornei para Monte Sião onde cheguei ás 15:53.

Relator José Senhorini Neto

Presidente Rafael Lúcio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 116

Requerente: José Senhorini Neto

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Agencia Honda - Migoto

Justificativa Revisão Honda

Data de Saída: 02/03/2015 07:00:00 **Data de Retorno** 02/03/2015 17:00:00

Kilometragem Inicial: 76951 **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 incluse por eventuais multas.

Rafael Lucio da Silva
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 fevereiro de 2015

José Senhorini Neto

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

R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 27 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5004

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00064 001

02/02/2015
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR

275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20
RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0030	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00064 **Cota 7** **02/02/2015**

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 03/02/2015
DOCUMENTO M-6.287.199
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4991
VOUCHER 033

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: NILTON MESSIAS DE AZEVEDO. (000275)

CPF/CNPJ: 891.171.826-20 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA 7 DE SETEMBRO, 693 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone: (35)3465-4707

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00064001

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

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

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06/02/2015.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

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

Data: 03/02/2015

Assinatura:

Documento: MG-6.284.199

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00064
02/02/2015
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR **275-NILTON MESSIAS DE AZEVEDO., 891.171.826-20**

RUA 7 DE SETEMBRO, 693, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35)3465-4707

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 04 A 06/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0030	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 **02/02/2015**

Saldo anterior	22.347,31 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	22.247,31

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 77

Data pedido: 02/02/2015

Nome: Nilton Messias de Azevedo

Departamento: Legislativo

Cargo: Assessor

Finalidade: Prestação de contas - Policia Civil

Valor: R$ 100,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 871 **Nº Req. Veículo:** 95

EE EE

Nilton Messias de Azevedo
Responsável solicitação

Rafael Lucio da Silva
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

Requerimento	871	**Data**	segunda-feira, 9 de fevereiro de 2015
Nome	Nilton Messias de Azevedo		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Policia Civil		
Assunto	Prestação de Contas		
Saída:	04/02/2015 14:00:00	**Retorno**	06/02/2015 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 871

No dia 4 de Fevereiro de 2015 saí da Câmara Municipal de Monte Sião às 16:00h para a Prestação de Contas das Cédulas de Identidades emitidas no Posto de Identificação de numero 1975-5 sediado na Câmara Municipal de Monte Sião.

As prestações de contas são realizadas em Belo Horizonte no Instituto de Identificação de Minas Gerais "IIMG", conforme Convênio Firmado entre Câmara Municipal de Monte Sião e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

Chegando em Belo Horizonte no dia 4 por volta dás 20:30 fui para o hotel e na manhã do dia 5 de janeiro a partir dás 8:00 iniciei a prestação de contas.

Conforme iniciamos com a demonstração das fichas datiloscópicas, suas classificações, cédulas canceladas e demonstrativo de arrecadação, assim seguindo até o dia 6 de Fevereiro.

Retornei a Monte Sião ás 14h:30min do dia 6 do corrente mês chegando por volta das 19:30h á Câmara Municipal de Monte Sião.

Relator Nilton Messias de Azevedo

Presidente Rafael Lucio da Silva

Controle Interno Carlos Humberto da Silva Cardoso

POSTO ESTORIL LTDA
AV. AMAZONAS, 4803 - BARROCA/NOVA SUICA
CEP:30410-000 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
CNPJ:02.282.319/0003-44
IE:062.725932.0370
IM:153.821/003-4

06/02/2015 11:55:37V CCF:225221 COO:333816
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
1 100673 GASOLINA COMUM 31,757LTX3,149 F1 100,00

TOTAL R$ 100,00
001dinheiro 100,00

MD5:212B1A2DAD17F892F749C390B1240859
#CF:B11 EI1117487,283 EF1117519,040 V31,757
MINAS LEGAL:02282319000344 06022015 10000
Nome:1-0 End:,0 RG/IE:0
Placa:DPN-2928 Odometro:75936
Vendedor:1496-NATHALIA AMORIM GUIMARAES DE LIMA
Aplicativo:REZENDE SISTEMAS LTDA

7FRIBEFI KSSBEBOW RHRZAMIE 4CDAA8DF EJN497BSH6GQ
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0003
QQQQQQQQWUWQTROQPR 06/02/2015 11:55:44V
FAB:BE09121010001236957 BR

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 95

Requerente: Nilton Messias de Azevedo

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Policia Civil

Justificativa Prestação de contas

Data de Saída: 04/02/2015 14:00:00 **Data de Retorno** 06/02/2015 20:00:00

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 incluse por eventuais multas.

Rafael Lucio da Silva
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, segunda-feira, 2 de fevereiro de 2015

Nilton Messias de Azevedo

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

R$ 966,11

novecento e sessenta e seis reais **********

e centavos acima

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião 3 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4991

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 100,00
		R$ 866,11

Utilizado para Adiantamento e diárias para viagem

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00033 001

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

04/02/2015
FICHA 0019
RE 00025/15

PROCESSO

PRC00003/15 Licitacao PREGAO Ref. 02/2015
PREG000315 GENEROS DE ALIMENTAÇAO
OS 000200 GENEROS DE ALIMENTAÇAO Item 1
Mate Contr Parcela 001

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, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MG.

IMPORTANCIA

Valor **752,70**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0027	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00033 **Cota 7** **04/02/2015**

Saldo anterior	6.320,30	CUSTEIO
Valor	752,70	
Saldo atual	5.567,60	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 13/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 13/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 13/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 054

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.869 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 - Saida **1**

Nº 000.000.869
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3115 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0008 6910 0330 6003

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	131151670105962 - 10/02/2015 09:00

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	10/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	10/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO 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	752,70

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	752,70

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	KG	5,0000	8,4000	42,00					
62	ADOCANTE	21069090	0102	5403	FR	3,0000	3,6000	10,80					
223	CAFE TORRADO	21011110	0102	5102	PCT	30,0000	6,8000	204,00					
91	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	48239007	0102	5102	CX	5,0000	2,9000	14,50					
5403	MARGARINA	15171000	0102	5102	PT	10,0000	3,6000	36,00					
13514	AGUA MINERAL - COPO 200 ML	22011000	0102	5403	CX	10,0000	28,0000	280,00					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04022110	0102	5102	LT	36,0000	2,6500	95,40					
56	PAO FRANCES	19021100	0102	5102	KG	10,0000	7,0000	70,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 13/02/2015

Assinatura

Nome: Eulene Feliça
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: 00014/15.	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00003/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0003/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00014/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OP:04/02/2015	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	5.0000	PACOTE	1108	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG 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.	Santa Rita	8,4000	42,00
2	3.0000	UNIDADE	2106	ADOCANTE C/ 100ML	Zero Cal	3,6000	10,80
3	30.0000	UNIDADE	2394	CAFE TORRADO MOIDO CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; 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			

CONTINUA ===

VALOR PARCIAL: 52,80

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00014/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00003/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0003/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00014/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				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.	Primavera	6,8000	204,00
4	5.0000	CAIXA	11898	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE NUMERO 103, 40 X 1,ACONDICIONADO EM CAIXA COM NO MINIMO 40 UNIDADES.	Primavera	2,9000	14,50
5	10.0000	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 PROPRIOS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE			

CONTINUA ===

VALOR PARCIAL: 271,30

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00014/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00003/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0003/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00014/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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: TIJUCU 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
				500 GRAMAS CADA, ATOXICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Doriana	3,6000	36,00
6	10.0000	CAIXA	13514	AGUA MINERAL - COPO 200ML 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.	Lindoya	28,0000	280,00
7	36.0000	LITRO	14889	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT 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 SAUDE.	Italac	2,6500	95,40

CONTINUA ===

VALOR PARCIAL: 682,70

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00014/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00003/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0003/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00014/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
8	10.0000	KILO	18969	PAO FRANCES Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal (maximo de 2%), acucar e fermento.		7,0000	70,00

VALOR TOTAL: 752,70

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e cinquenta e dois reais e setenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00033

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o contendo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00014/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00025/15 DATA da R.S.E.: 04/02/2015 EMPENHO ORIGEM: EG00033 O.F. 0001415

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

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/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 200 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 26/01/2015
PREG0003/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 752,70

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONT E SIAO MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: Santa Rita	PT	1108	5,0000	8,4000	42,00
ADOCANTE C/ 100ML	MARCA: Zero Cal	UN	2106	3,0000	3,6000	10,80
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: Primavera	UN	2394	30,0000	6,8000	204,00
FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	MARCA: Primavera	CX	11898	5,0000	2,9000	14,50
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: Doriana	P	13458	10,0000	3,6000	36,00
AGUA MINERAL - COPO 200ML	MARCA: Lindoya	CX	13514	10,0000	28,0000	280,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: Italac	LT	14889	36,0000	2,6500	95,40
PAO FRANCES		KG	18969	10,0000	7,0000	70,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO CAZARTICO
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 252522014-88888214
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 06/10/2014.
Válida até 04/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012605435937941863

Informação obtida em 11/02/2015, às 10:28:45.

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 752,70
Identificação da operação:	ESPEDITOSE33 01

Data de débito:	13/02/2015
Data/hora da operação:	13/02/2015 17:38:00

Código da operação:	00385155
Chave de segurança:	5T4SFPGE8YGEL4Q1

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 752,70
Identificação da operação:	ESPEDITOSE33 01

Data de débito:	13/02/2015
Data/hora da operação:	13/02/2015 17:36:23

Código da operação: 41075646

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00032 001

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

30/01/2015
FICHA 0019
RE 00024/15

PROCESSO

PRC00002/15 Licitacao PREGAO Ref. 01/2015
PREG000215 CESTAS BASICAS
OS 000199 CESTAS BASICAS
Mate Contr

Item 1
Parcela 001

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, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 12UN DE CESTAS BASICAS PARA OS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG REF. MES JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **1.560,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0026	**CESTAS BASICAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00032 **Cota 7** 30/01/2015

Saldo anterior 23.400,00 CUSTEIO
Valor 1.560,00
Saldo atual 21.840,00

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 13/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 13/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quinhentos e sessenta reais)

ASS.
NOME
DATA 13/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 055

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.868 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 000.000.868
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3115 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0008 6810 6306 8608

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	131151669639903 - 09/02/2015 16:53

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	09/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	09/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO 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	1.560,00

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	1.560,00

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
01	CESTA BASICA	46021099	0102	5102	UN	12,0000	130,0000	1.560,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 13/02/2015

Assinatura

Nome: Carlene Felix

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: 00012/15.	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00002/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0002/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00012/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/01/2015	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	12.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		130,0000	1.560,00

VALOR TOTAL: 1.560,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e quinhentos e sessenta reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00032

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00012/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00024/15 DATA da R.S.E.: 30/01/2015 EMPENHO ORIGEM: EG00032 O.F. 0001215

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

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/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 199 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 22/01/2015
PREG0002/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.560,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIB
UIÇAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA	UN	3235	12,0000	130,0000	1.560,00

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 236932014-88888954
Nome: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
CNPJ: 07.403.954/0001-94

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 24/09/2014.
Válida até 23/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012605435937941863

Informação obtida em 13/02/2015, às 17:26:44.

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 1.560,00
Identificação da operação:	ESPEDITOSE32 01

Data de débito:	13/02/2015
Data/hora da operação:	13/02/2015 17:34:10

Código da operação:	00384361
Chave de segurança:	RVZWGUALEEMJ040U

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 1.560,00
Identificação da operação:	ESPEDITOSE32 01

Data de débito:	13/02/2015
Data/hora da operação:	13/02/2015 17:31:40

Código da operação: 41012050

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00034 001

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

04/02/2015
FICHA 0019
RE 00026/15

PROCESSO

PRC00004/15 Licitacao PREGAO Ref. 02/2015
PREG000415 MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS
OS 000201 MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTAVEIS Item 1
Mate Contr Parcela 001

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, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MG.

IMPORTANCIA

Valor **1.097,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0028	**MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIENE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00034 **Cota 7** **04/02/2015**

Saldo anterior	4.308,60	CUSTEIO
Valor	1.097,00	
Saldo atual	3.211,60	

RAFAEL SUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 13/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL SUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 13/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e noventa e sete reais)

ASS.
NOME

DATA 13/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD

VOUCHER 056

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.870 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 000.000.870
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3115 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0008 7011 0000 0704

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	131151671416852 - 11/02/2015 13:32

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	10/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	10/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO 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	1.097,00

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	1.097,00

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
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	3,7000	111,00					
5241	PANO DE CHÃO	56072010	0102	5403	UN	2,0000	3,0000	6,00					
1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	2,4000	72,00					
92	VASSOURA CAIPIRA	96031000	0102	5102	UN	1,0000	15,0000	15,00					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34029039	0102	5403	UN	10,0000	1,5000	15,00					
345	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5403	UN	4,0000	1,7000	6,80					
34245	LIMPADOR DE VIDRO	34022000	0102	5403	UN	2,0000	8,5000	17,00					
96	LUSTRA MOVEIS	94051005	0102	5403	UN	2,0000	3,9000	7,80					
334	SABAO EM BARRA	34011900	0102	5403	UN	5,0000	2,2000	11,00					
104	FLANELA PARA LIMPESA EM GERAL	63071000	0102	5403	UN	6,0000	2,3000	13,80					
79	CLORO PURO PARA LIMPEZA GERAL C/12	28011000	0102	5403	LT	5,0000	3,0000	15,00					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5403	UN	10,0000	3,2000	32,00					
87	ESPONJA DE AÇO FD / 10 UNID	73231000	0102	5403	PCT	4,0000	1,7000	6,80					
103	INSETICIDA P/MATAR BARATAS	84248119	0102	5403	FR	1,0000	9,5000	9,50					
86	SABAO EM PO	34012001	0102	5403	KG	3,0000	6,0000	18,00					
78	ALCOOL 92° 12 X 01 LT	22071000	0102	5403	LT	5,0000	5,0000	25,00					
98	DESINFETANTE	38684000	0102	5403	UN	10,0000	3,3000	33,00					
99	DESODORIZANTE SANITARIO	33074999	0102	5403	UN	15,0000	2,1000	31,50					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 13/02/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matricula 902

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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: 00016/15.	

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 - Saida **1**

Nº 000.000.870
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3115 0219 4872 1400 0162 5500 1000 0008 7011 0000 0704

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	**131151671416852 - 11/02/2015 13:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

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
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48189000	0102	5403	CX	3,0000	74,0000	222,00					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5403	PCT	10,0000	1,8000	18,00					
5135	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANO	63071000	0102	5403	PCT	2,0000	5,8000	11,60					
25326	LIMPADOR DESENGORDURANTE	34022000	0102	5403	FR	3,0000	6,3000	18,90					
107	LENÇO UMEDECIDO C/400 17X12CM	48182000	0102	5403	PT	5,0000	15,5000	77,50					
97	PAPEL HIGIENICO	99000680	0102	5403	PCT	30,0000	3,2000	96,00					
[illegible]773	SACO DE LIXO 100 LTS PCT 10 UND	39232990	0102	5403	PCT	10,0000	5,5000	55,00					
[illegible]02	SACO DE LIXO AZUL - 15 LITROS	39232990	0102	5403	PCT	20,0000	2,7000	54,00					
1235	COPO AMERICANO	70132900	0102	5403	UN	24,0000	1,0000	24,00					
1237	CESTO PARA LIXO 100 LITROS	39249000	0102	5403	UN	1,0000	45,0000	45,00					
1236	COPO DE VIDRO	70132900	0102	5403	UN	12,0000	2,4000	28,80					

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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	30.0000	PACOTE	1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML 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.	Alta Copo	3,7000	111,00
2	2.0000	UNIDADE	1974	PANO DE CHAO PANO DE CHAO Pano de chao, em algodao lavado, tipo saco, para limpeza, com medidas minimas de 40 x 66 cm.		3,0000	6,00
3	30.0000	PACOTE	1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML 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			

CONTINUA ===

VALOR PARCIAL: 117,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				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.	Alta Copo	2,4000	72,00
4	1.0000	UNIDADE	2043	VASSOURA CAIPIRA Vassoura caipira 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.		15,0000	15,00
5	10.0000	UNIDADE	2047	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML REMOVEDOR; COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTES ATIVOS,FORMOL, SEQUESTRANTE, ALCANILIZANTES, TENSOATIVO NAO IONICO, CORANTE, PERFUME E AGUA; TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS; INGREDIENTES ATIVOS LAURIL, ETER, SUFATO DE SODIO; LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO; TIPO LIQUIDO, NAO INFLAMAVEL; SOLUVEL EM AGUA; COM PH 1% 10,5-12,0; UTILIZACAO EM LIMPEZA PROFUNDA EM GERAL E BRILHO EM SUPERFICIES; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO INCOLOR CONTENDO 500 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA			

--- CONTINUA ---

VALOR PARCIAL: 204,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENSORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Limpol	1,5000	15,00
6	4.0000	UNIDADE	2082	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE Esponja para limpeza; tipo dupla face; medindo 110mm x 75mm x 20 mm; com formato retangular; poliuretano e fibra sinttica; na cor verde/amarelo (limpeza pesada)	Scot Britt	1,7000	6,80
7	24.0000	UNIDADE	2105	COPO AMERICANO	Nadir	1,0000	24,00
8	12.0000	UNIDADE	2112	COPO DE VIDRO	Nadir	2,4000	28,80
9	2.0000	UNIDADE	2539	LIMPADOR DE VIDROS TENSOATIVO ANIONICO FLUORATO; LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, NONIL FENOL TOXILADOALCOOL, ETER GLICOLICO; PERFUME; AGUA; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM GATILHO PARA ACIONAMENTO. PRODUTO SUJEITO A VERFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Urca	8,5000	17,00
10	2.0000	UNIDADE	3241	LUSTRA MOVEIS EMULSAO AQUOSA CREMOSA; PERFUMADO; PARA SUPERFICIE EM GERAL (EXCETO PISO); COMPOSTO DE CERA,			

CONTINUA ===

VALOR PARCIAL: 295,60

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SEMORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				SILICONE, SOLVENTE, EMULSIFICANTE,CONSERVANTE; SEQUESTRANTE, PERFUME E AGUA; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO 200 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	YpÛ	3,9000	7,80
11	5.0000	UNIDADE	3416	SABAO EM BARRA 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.	YpÛ	2,2000	11,00
12	6.0000	UNIDADE	5557	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL Flanela; 100% algodao; medindo (28x50) cm; percentual variando (2x3) cm; na cor laranja; embalado em embalagem apropriada.		2,3000	13,80
13	5.0000	LITRO	5568	CLORO 1 LITRO DESINFETANTE E LIMPADOR, EM FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	Jopeao	3,0000	15,00

CONTINUA ===

VALOR PARCIAL: 343,20

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
14	10.0000	FRASCO	5786	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Limpador multiuso domestico; liquido; composto de 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	YpÛ	3,2000	32,00
15	4.0000	PACOTE	5799	ESPONJA DE ACO	Bom Brill	1,7000	6,80
16	1.0000	FRASCO	5802	INSETICIDA P/MATAR BARATAS INSETICIDA P/MATAR BARATAS Inseticida domestico; aerosol (mata baratas, moscas, pernilongos, mosquito da dengue e suas larvas; composto de transflutrina 0.03%; ciflutrina 0.025%; emulsificantes, agua; solventes e propelente; principio ativo transflutrina; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA.	SBP	9,5000	9,50
17	3.0000	KILO	7578	SABAO EM PO CX. DE 01 KG			

CONTINUA ===>

VALOR PARCIAL: 391,50

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				ALVEJANTE; EM PO; PARA REMOCAO DE MANCHAS EM TECIDOS; EM MAQUIDAS INDUSTRIAIS E LAVANDERIA; COMPOSTO DE ALQUIL BENZENO, SULFONATO, TRIPOLIFOSFATO, SILICATOE CARBONATO DE SODIO, CARBOXILMETILCELULOSE SODICO, ELIMINADOR BACTERICIDA DE GERMES FUNGOS E VIRUS; COM PIGMENTO AZUL "4,4 BIS" (2 SUFOESTIRIL BIFENIL DISSODICO)ACIDO 4,4 DIAMENO ESTILBENO 2,2 DISSULFONICO NA COR AZUL, POLIMEROS ACRILICO ENZIMAS PERFUME E AGUA; ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 1 KG, ROTULO COM NUMERO DO LOTE, FORMULA,DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	Tixan	6,0000	18,00
18	5.0000	LITRO	9309	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COM 96 GRAUS CENTIGRADOS; EMBALAGEM PLASTIFICADA RESISTENTE; COM 1.000 ML E VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.	Flopes	5,0000	25,00
19	10.0000	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;			

CONTINUA ---

VALOR PARCIAL: 434,50

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO 1.000 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	B-falo	3,3000	33,00
20	15.0000	UNIDADE	11920	DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE EM TABLETE; TIPO ARREDONDADO; COM SUPORTE;FRAGANCIA DIVERSA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE 40 GRAMAS.	Leve Brisa	2,1000	31,50
21	3.0000	CAIXA	12088	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO NATURAL		74,0000	222,00
22	10.0000	PACOTE	12463	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Guardanapo confeccionado em papel absorvente, folha simples, medindo 32 x 33 cm, sendo pacotes com 100 unidades cada, guardanapo de papel folha simples 100% de fibras celulsicas na cor branca, na embalagem devera constar data de fabricacao e nome do fabricante.	Coquetel	1,8000	18,00
23	2.0000	PACOTE	14578	PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA Pano multi-uso; de fibras de viscose; composto de			

CONTINUA ===

VALOR PARCIAL: 739,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				resina,vinil acrlicaçorante,agente bacteriostatico; medindo (35x44) cm; na cor azul; embalado em embalagem apropriada.		5,8000	11,60
24	3.0000	FRASCO	25326	LIMPADOR DESENGORDURANTE LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZANO SULFONATO DE SODIO; TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, FOSFATO TRISSODICO; EDTA,TETRASSODICO, BUTILGLICOL; ALCOOL LAURICO ETOXILADO, FORMOL, PERFUME E AGUA; VALIDADE MINIMA DE 36 MESES; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	Zap	6,3000	18,90
25	5.0000	POTE	25333	LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM LENCO UMEDECIDO C/400 17 X 12 CM umedecido destinado a remocao de maneira delicada e eficiente as impurezas da pele. Produzidos com fibras macias e espessas, com capacidade de absorvicao de residuos. Medidas minimas de 17 x 22 cm - pacote com 400 unidades.		15,5000	77,50
26	30.0000	PACOTE	25772	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID			

CONTINUA ...

VALOR PARCIAL: 847,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				Papel de folha simples, branco, fabricado a partir de fibras naturais virgens e/ou recicladas, em rolos. Utilizado essencialmente para higiene pessoal. O produto devera estar de acordo com as normas da ABNT NBR 15464-1/2007, NBR 15134/2007, NBR NM-ISO2470/2001 e NBR 15004/2003. Devera dissolver-se em agua, macio, absorvente e homogeneo, nao podera esfarelar durante o uso, nao podera apresentar odor desagradavel (nao caracteristico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e devera apresentar resistencia adequada a tracaoo. Devera ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelao resistente de modo a suportar sem deformacao as condicoes de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. O acondicionamento do papel higienico, em rolos, sob a forma de embalagem coletiva (pacotes) com 04 unidades, devera ser resistente e adequada para suportar o manuseio e as condicoes do transporte ou da estocagem sem romper-se.	Dama	3,2000	96,00
27	10.0000	PACOTE	25773	SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID. SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID. Saco de lixo para uso domestico; de polietileno,			

CONTINUA ---

VALOR PARCIAL: 943,00

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000418
CENTRO	PROCESSO: PRC00004/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0004/15	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00016/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:04/02/2015	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
				reforcado; com capacidade de 100 litros, medindo minima de (75 largura x altura 105) cm; na cor preta; suportando 20 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191	Ideal Plus	5,5000	55,00
28	20.0000	PACOTE	25848	SACO DE LIXO 15 LITROS SACO DE LIXO AZUL - 15 LT - PCT 20 UNID. Saco de lixo para uso domestico; de polietileno; com capacidade de 15 litros, pacote contendo 20 unidades; medindo (largura 39 x altura minima 58) cm; suportando 3 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191	Ideal Plus	2,7000	54,00
29	1.0000	UNIDADE	26012	CESTO PARA LIXO 100 LITROS	Plasutil	45,0000	45,00

VALOR TOTAL: 1.097,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e noventa e sete reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00034

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00016/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00026/15 DATA da R.S.E.: 04/02/2015 EMPENHO ORIGEM: EG00034 O.F. 0001615

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00004

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 416
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 201 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 26/01/2015
PREG0004/15 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.097,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIEN
E E DESCARTAVEIS PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SI
AO MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
COPO DESCARTAVEL 200 ML	MARCA: Alta Copo	PT	1970	30,0000	3,7000	111,00
[illegible]O DE CHAO		UN	1974	2,0000	3,0000	6,00
COPO DESCARTAVEL 50 ML	MARCA: Alta Copo	PT	1988	30,0000	2,4000	72,00
VASSOURA CAIPIRA		UN	2043	1,0000	15,0000	15,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	MARCA: Limpol	UN	2047	10,0000	1,5000	15,00
ESPONJA DUPLA FACE	MARCA: Scot Britt	UN	2082	4,0000	1,7000	6,80
COPO AMERICANO	MARCA: Nadir	UN	2105	24,0000	1,0000	24,00
COPO DE VIDRO	MARCA: Nadir	UN	2112	12,0000	2,4000	28,80
LIMPADOR DE VIDROS	MARCA: Urca	UN	2539	2,0000	8,5000	17,00
LUSTRA MOVEIS	MARCA: YpÛ	UN	3241	2,0000	3,9000	7,80
SABAO EM BARRA	MARCA: YpÛ	UN	3416	5,0000	2,2000	11,00
FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL		UN	5557	6,0000	2,3000	13,80
CLORO 1 LITRO	MARCA: Jopeso	LT	5568	5,0000	3,0000	15,00
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	MARCA: YpÛ	FR	5786	10,0000	3,2000	32,00
ESPONJA DE ACO	MARCA: Bom Brill	PT	5799	4,0000	1,7000	6,80
INSETICIDA P/MATAR BARATAS	MARCA: SBP	FR	5802	1,0000	9,5000	9,50
SABAO EM PO CX. DE 01 KG	MARCA: Tixan	KG	7578	3,0000	6,0000	18,00

CONTINUA ===

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00026/15 DATA da R.S.E.: 04/02/2015 EMPENHO ORIGEM: EG00034 O.F. 0001615

ALCOOL	MARCA: Flopes	LT	9309	5,0000	5,0000	25,00
DESINFETANTE DE 1000 ML	MARCA: B-falo	UN	9511	10,0000	3,3000	33,00
DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE	MARCA: Leve Brisa	UN	11920	15,0000	2,1000	31,50
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO		PT	12088	30,0000	7,4000	222,00
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	MARCA: Coquetel	PT	12463	10,0000	1,8000	18,00
PANO MULTIUSO ANTIBACTERIANA		PT	14578	2,0000	5,8000	11,60
LIMPADOR DESENGORDURANTE	MARCA: Zap	FR	25326	3,0000	6,3000	18,90
LENCO UMEDECIDO C/400 17X12CM		P	25333	5,0000	15,5000	77,50
PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID	MARCA: Dama	PT	25772	30,0000	3,2000	96,00
SACO LIXO 100 LTS PCT 10 UNID.	MARCA: Ideal Plus	PT	25773	10,0000	5,5000	55,00
SACO DE LIXO 15 LITROS	MARCA: Ideal Plus	PT	25848	20,0000	2,7000	54,00
CESTO PARA LIXO 100 LITROS	MARCA: Plasutil	UN	26012	1,0000	45,0000	45,00

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 252522014-88888214
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 pa

- 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 06/10/2014.
Válida até 04/04/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012605435937941863

Informação obtida em 11/02/2015, às 10:28:45.

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

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 1.097,00
Identificação da operação:	ESPEDITOSE34 01

Data de débito:	13/02/2015
Data/hora da operação:	13/02/2015 17:43:51

Código da operação:	00385832
Chave de segurança:	SS8ZQSW63TMPPPC4

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 1.097,00
Identificação da operação:	ESPEDITOSE34 01

Data de débito:	13/02/2015
Data/hora da operação:	13/02/2015 17:42:42

Código da operação: 41170200

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00066 001

10/02/2015
FICHA 0019
RE 00031/15

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

PROCESSO

PRC00016/15 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 02/2015
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES
OS 000206 AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES Item 1
Mate Contr Parcela 001

CREDOR

780-ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O FUTURO, 11.983.276/0001-53
RUA POMPEU DE VITO, 400, PQ VIA NORTE, CAMPINAS, SP, CEP 13065-730,
Bco 0, Fone 19 3245 7733

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MG.

IMPORTANCIA

Valor **4.220,75**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Subprojeto	0038	**UNIFORMES PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00066 **Cota 7** **10/02/2015**

Saldo anterior	7.980,25 CUSTEIO
Valor	4.220,75
Saldo atual	3.759,50

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 13/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 20/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 065.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL Nº 000.000.866 Série: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECOF-ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O FUTURO
R. ABOLICAO 450, SALA 03
PONTE PRETA - 13041-445
CAMPINAS - SP
FONE: (19)3245-7733

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.000.866
SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0211 9832 7600 0153 5500 1000 0008 6610 0006 9280

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 PROD. EST.	135150093397982 12/02/2015 11:15:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
795328496110		11.983.276/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	12/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274	CENTRO		37580-000	12/02/2015
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
MONTE SIAO	(35)3465-1611	MG		11:02:06

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000866	4.220,75	0,00	4.220,75

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00086600	17/02/2015	4.220,75									

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	4.220,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,89	4.220,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSP.

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	ESTADO	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	B.CÁLC.ICMS SUBST. TRIB	VAL.ICMS SUBST.TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTOS
0000000146	CALCA FEMININA	61043200	0102	6101	PC	6,00	75,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,38
0000000295	CAMISETE FEMININA M/CURTA	61043200	0101	6101	PC	10,00	75,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,62
0000000123	CALCA MASCULINA SEM PREGA	61043200	0102	6101	PC	14,00	76,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,18
0000000054	CAMISA MASCULINA MANGA CURTA	61043200	0102	6101	PC	25,00	74,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,88
0000000007	BORDADO	61043200	0102	6101	PC	35,00	3,05	106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,83

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 13/02/2015
Assinatura
Nome: Eliene Felizi
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 893

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACBA3CD55 Val Aprox Tributos R$1297,89 (30,75%) Fonte: IBPT Isenção ICMS: Art 8 - Sicaro III - Isenção -Anexo I do RICMS CFOP:5101=4220,75

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de TECOF-ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O FUTURO os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2015 11:16:13

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00031/15 DATA da R.S.E.: 10/02/2015 EMPENHO ORIGEM: EG00066 O.F. 0002315

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O FUTUTO COD.: 780
Endereco.: RUA POMPEU DE VITO, 400
Bairro...: PQ VIA NORTE Cidade: CAMPINAS
UF.....: SP CEP :13065-730 Fone: 19 3245 7733
CPF/CNPJ..: 11.983.276/0001-53
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 206 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/15 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 04/02/2015
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.220,75

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS SERVIDORE
S DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CALCA SOCIAL MASCULINA	PC	9499	14,0000	76,0000	1.064,00
CA SOCIAL FEMININA	PC	9501	6,0000	75,0000	450,00
CAMISETE SOCIAL FEMININO	UN	13896	10,0000	75,0000	750,00
CAMISA SOCIAL MASCULINA	UN	16105	25,0000	74,0000	1.850,00
BORDADO BRASAO MUNICIPIO	UN	17275	35,0000	3,0500	106,75

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: TECOF
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000780
CENTRO	PROCESSO: PRC00016/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00023/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:10/02/2015	PRZ.ENTREGA: 0005 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O FUTUTO CPF/CGC: 11.983.276/0001-53

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA POMPEU DE VITO, 400 BAIRRO: PQ VIA NORTE CIDADE: CAMPINAS UF: SP

CEP: 13065-710 FONE: 19 3245 7733 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	:CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	:COMPLEMENTO	: PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	14.0000	PECA	9499	CALCA SOCIAL MASCULINA CALCA SOCIAL MASCULINA CONFECIONADA EM TECIDO OXFORD, SEM PREGAS, COM BOLSOS NA PARTE DA FRENTE E TRAS, COM ZIPER, NA COR PRETA.		76,0000	1.064,00
2	6.0000	PECA	9501	CALCA SOCIAL FEMININA CALCA SOCIAL FEMININA CONFECIONADA EM TECIDO TWO WAY, COM COS LARGO E BOLSO TIPO FACA, NA COR PRETA.		75,0000	450,00
3	10.0000	UNIDADE	13896	CAMISETE SOCIAL FEMININO CAMISETE SOCIAL FEMININO CONFECIONADO EM TECIDO POPELINE, COM MANGA TIPO BABY LOOK, COM ZIPER NA PARTE DA FRENTE, NA COR CINZA E COM BORDADO PERSONALIZADO NA ALTURA DO PEITO.		75,0000	750,00
4	25.0000	UNIDADE	16105	CAMISA SOCIAL MASCULINA CAMISA SOCIAL MASCULINA, MEIA MANGA, CONFECIONADA EM TECIDO POPELINE, COM BOLSO, BOTOES E BORDADO PERSONALIZADO NO BOLSO.		74,0000	1.850,00
5	35.0000	UNIDADE	17275	BORDADO BRASAO MUNICIPIO		3,0300	106,75

VALOR TOTAL: 4.220,75

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatro mil, duzentos e vinte reais e setenta e cinco centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339030 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00066

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 contudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00023/15

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11983276/0001-53
Razão Social: ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O FUTURO
Endereço: R DA ABOLICAO 450 SALA 03 / PONTE PRETA / CAMPINAS / SP / 13041-445

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: 16/02/2015 a 17/03/2015

Certificação Número: 2015021609575100864506

Informação obtida em 20/02/2015, às 16:45:25.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O FUTURO
CNPJ: 11.983.276/0001-53

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 tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007.
Emitida às 09:33:24 do dia 17/09/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2015.
Código de controle da certidão: **7DD0.17BA.9769.21D9**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006.

CAIXA

Comprovante de cancelamento de DOC eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	2857-6/34728-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	TECOF ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO
CPF/CNPJ destinatário:	11.983.276/0001-53
Valor a ser transferido:	R$ 4.220,75
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R$ 4.228,05
Identificação da operação:	TECOF

Data de débito:	20/02/2015
Data/hora da operação:	20/02/2015 15:53:08

Código da operação: 00910227

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	2857-6/34728-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	TECOF ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O
CPF/CNPJ destinatário:	11.983.276/0001-53
Valor a ser transferido:	R$ 4.220,75
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R$ 4.228,05
Identificação da operação:	TECOF

Data de débito:	20/02/2015
Data/hora da operação:	20/02/2015 16:39:25

Código da operação:	00048311
Chave de segurança:	QTSXF80YW8H9J1UN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 . 00000024-1
Conta destino:	2857-6/34728-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	TECOF ASSOCIACAO TECENDO E COSTURANDO O
CPF/CNPJ destinatário:	11.983.276/0001-53
Valor a ser transferido:	R$ 4.220,75
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 7,30
Valor total a ser debitado:	R$ 4.228,05
Identificação da operação:	TECOF

Data de débito:	20/02/2015
Data/hora da operação:	20/02/2015 16:36:58

Código da operação: 02274862

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00029 001

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

30/01/2015
FICHA 0021
RE 00016/15

PROCESSO

PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2015
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000003 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0142009 Parcela 001

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

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.072,23
IRRF	568,71
Valor Liquido	**4.503,52**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0023	**LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00029 **Cota 7** **30/01/2015**

Saldo anterior	60.866,76 CUSTEIO
Valor Bruto	5.072,23
Saldo atual	55.794,53

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quinhentos e tres reais e cinquenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 06/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CEF. 004993
68 CH 4993
+VOUCHER 035

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M 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: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00029001

Recebi desta entidade a quantia de 4.503,52

(quatro mil, quinhentos e tres reais e cinquenta e dois centavos*********
**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.072,23
DESCONTOS:	
IRRF	568,71
Total de Descontos:	568,71
Valor Liquido Recebido:	4.503,52

Data: 06/02/2015

Assinatura: Milton Roberto Pereira

Documento: RG. 8682.672-4

CHEQUE CEF. 004993.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	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: 41.774.388/0001-45	O.F. PARCIAL:00006/15	COND.PAGTO: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/01/2015	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		5.072,2100	5.072,23

VALOR TOTAL: 5.072,23

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cinco mil e setenta e dois reais e vinte e tres centavos**********
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 21 0102 0103100024.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00029

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SEMBORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00006/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00016/15 DATA da R.S.E.: 30/01/2015 EMPENHO ORIGEM: EG00029 O.P. 0000615

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/CNPJ..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2015

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 .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 5.072,23

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	5.072,2300	5.072,23

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

Tabela Progressiva para o cálculo mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física a partir do exercício de 2015, ano-calendário de 2014.

Base de cálculo mensal em R$	Alíquota %	Parcela a deduzir do imposto em R$
Até 1.787,77	-	-
De 1.787,78 até 2.679,29	7,5	134,08
De 2.679,30 até 3.572,43	15,0	335,03
De 3.572,44 até 4.463,81	22,5	602,96
Acima de 4.463,81	27,5	826,15

Rendimentos de Capital:

Fundos de longo prazo e aplicações de renda fixa, em geral:

- 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
- 20,0% para aplicações com prazo de 181 até 360 dias;
- 17,5% para aplicações com prazo de 361 até 720 dias;
- 15,0% para aplicações com prazo acima de 720 dias;

Fundos de curto prazo:

- 22,5% para aplicações com prazo de até 180 dias;
- 20,0% para aplicações com prazo acima de 180 dias;

Fundos de ações:

- 15%;

Aplicações em renda variável:

- 0,005%;

Remessas ao Exterior: 25% (rendimentos do trabalho, com ou sem vínculo empregatício, aposentadoria, pensão por morte ou invalidez e os da prestação de serviços, pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a não-residentes) e 15% (demais rendimentos de fontes situadas no Brasil); e

Outros Rendimentos: 30% (prêmios e sorteios em dinheiro), 20% (prêmios e sorteios sob a forma de bens e serviços), 1,5% (serviços de propaganda) e 1,5% (remuneração de serviços profissionais).

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

IPTU/TCL/CSIP-2014

Cód de Baixa	Parcela	Vencimento
2-152656-1-0	ÚNICA	25/06/2014

Cadastro	Valor da Parcela
01040110136001	3.175,76

Correção	Multa

Juros	Total Pago

ESTA PARCELA ESTÁ COM DESCONTO DE 4% (QUATRO POR CENTO).
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. EVITE MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

3,175,76 PM DIN

8137 881547737 240614

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

IPTU/TCL/CSIP-2014

Cód de Baixa	Cadastro	Parcela	Vencimento	Valor da Parcela
2-152656-1-1	01040110136001-5	1/7	25/06/2014	469,27

Contribuinte

MILTON ROBERTO PEREIRA

Cód	Descrição	Valor	Pontualidade (-)	Isenção (-)
1	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	79,53	0,00	
40	IMPOSTO PREDIAL URBANO	389,74		

Correção

Multa

Juros

Total Pago

81680000004-3 69272763201-4 40625010120-0 00152656001-4

7.187

6.000

R$ 4.503,52

quatro mil quinhentos e três reais **********

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 3 Janeiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4993

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	SE 00029 001	R$ 4.503,52

Utilizado para locação de imóvel

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00058

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

30/01/2015
FICHA 0022
RE 00022/15

PROCESSO

PRC00015/15 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2015
SERVICOS DE MONTAGEM DE PADRAO DE ENERGIA ELETRIC
OS 000204 SERVICOS DE MONTAGEM DE PADRAO DE ENERGIA ELETRICA Item 1
Outr Contr Parcela 001

CREDOR

779-JAIRO OLBI, 17.837.989/0001-95
RUA USINA VELHA, 67, VILA SAO SIMAO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0, Fone 35 8425 0500

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE SERVICOS DE MONTAGEM DE PADRAO DE ENERGI A ELETRICA COM DISJUNTOR TRIFASICO 120 AMPERES NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **3.000,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903914	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis
Subprojeto	0036	**SERVICO INSTALACAO ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 7 **30/01/2015**

Saldo anterior	93.924,97 CUSTEIO
Valor	3.000,00
Saldo atual	90.924,97

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2015

RECIBO

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

ASS. Jairo Olbi
NOME

DATA 05/02/2015
DOCUMENTO 33663836-X

BANCO/CHEQUE 6.8 04.4995
VOUCHER 031.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

JAIRO OLBI
ELETRICISTA

(35) 8425-0500

RUA USINA VELHA, 67 - VILA SÃO SIMÃO
MONTE SIÃO - MG / 37580-000

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Série "A"

Nº 000004

1ª Via (Branca) Consumidor
2ª Via (Verde) Fisco Municipal
3ª Via (Azul) Contabilidade
4ª Via (Amarela) Fixa do talão

CNPJ: 17 837 989/0001-95
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 24000008759

NAT. DA OPERAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VIA TRANSPORTE: _____ DATA DA EMISSÃO: 02/02/15

DESTINATÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO
Endereço: R: TANCREDO NEVES, Nº 274
Município: MONTE SIÃO Estado: MG CEP: 37.580-000
CNPJ: 41.774.394/0001-45 I.E.: ISENTA I.M.:
Cond Pagamento: A VISTA Vencimento: Pedido:

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Montagem de Padrão Tri.	3.000,00	3.000,00
		Fásico Disjuntor 120		
		Ampéres		

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/02/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

NÃO VALE COMO RECIBO
ISENTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI
DE ACORDO COM A LEI VIGENTE
SUJEITO A IMPOSTO SOBRE
SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

VALOR DOS SERVIÇOS ...R$ 3.000,00
.....R$
VALOR TOTAL DA NOTA ..R$ 3.000,00

NOME DO TRANSPORTADOR:
ENDEREÇO:
PLACA DO VEÍCULO: MUN.: EST.:

SAÍDA DOS PRODUTOS
Dia / Mês / Ano

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PESO LÍQUIDO	PESO BRUTO

GRÁFICA CADAN LTDA - ME Rua Juscelino K. de Oliveira, 852 - Centro - Monte Sião - MG / Tel.: 35 3465-1646 / CNPJ: 03 524 820 0001-70 - Insc. Est. 434 245 291 00 60
01 - 50x4 - 000001 a 000050 - Nº AUTORIZAÇÃO 0000000291- Nota Fiscal de Prestação de Serviço - Série A / Impresso em 13/12/2013 / VENCIMENTO 13/12/2014

Recebi (emos) de JAIRO OLBI, os serviços constantes desta Nota Fiscal de Serviços.
Em ____/____/____ Ass. _____

Nº 000004

Nº 000004

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em ___/___/___.

Assinatura

Nome:
Cargo:
Matrícula:

Nº 000004

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17837989/0001-95
Razão Social: JAIRO OLBI 0411 1509606
Endereço: RUA UZINA VELHA 67 / SAO SIMAO / 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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012611111289943674

Informação obtida em 30/01/2015, às 13:43:54.

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

Consulta Optantes

Data da consulta: 02/02/2015 - 14:15:00

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **17.837.989/0001-95**
Nome Empresarial : **JAIRO OLBI 04111509606**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 28/03/2013**

Situação no SIMEI: **Optante pelo SIMEI desde 28/03/2013**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

Voltar

Dispensa da retenção de INSS:

A contratante estará dispensada de efetuar a retenção quando:

I – o valor a ser retido por nota fiscal, fatura ou recibo for inferior ao limite mínimo permitido para recolhimento em GPS – hoje de R$ 29,00.

II – a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo titular ou sócio e quando o faturamento do mês anterior for igual ou inferior a 2 (duas) vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, cumulativamente.

III – a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino , desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.

R$ 3.000,00

três mil reais **********

e centavos acima

Jairo Olbi

Monte Sião 3 Janeiro 2015

EVERALDO

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4995

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	EO 00058	R$ 3.000,00

Utilizado para montagem padrão energia

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00013 001

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

28/01/2015
FICHA 0022
RE 00018/15

PROCESSO

PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 01/2015
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Item 1
Outr Contr 0082012 Parcela 001

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 PRESTACAO DE SERVICO PARA ASSESSORAMENTO DO DEPTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES,ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM. JANEIRO/2015.

IMPORTANCIA

Valor **1.120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0012	**PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00013 **Cota 7** **28/01/2015**

Saldo anterior	4.480,00	CUSTEIO
Valor	1.120,00	
Saldo atual	3.360,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 03/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e cento e vinte reais)

ASS.
NOME
DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4992
VOUCHER 036

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 1

Data e Hora da Emissão	28/01/2015 17:27:35	Competência	1/2015	Código de Verificação	711714792
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631				
Nome Fantasia	----------				
CNPJ/CPF	15.038.210/0001-46	Inscrição Municipal	79807	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA BENEDITO BORGES DO COUTO ,60 - FRANCISCA AUGUSTA RIOS CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)8854-4123	e-mail	matheus@informamg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Câmara Municipal de Monte Sião				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-3117	e-mail	

Discriminação do Serviço

Assessoria de materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) Ref. 01/2015.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 30/01/2015

Assinatura

Nome: Eulene Felix

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 052

Código do Serviço / Atividade

17.13 / 8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.120,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.120,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.120,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.120,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	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:00008/15	COND.PAGTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:28/01/2015	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 . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . 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: 22 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00013

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00008/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00018/15 DATA da R.S.E.: 28/01/2015 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0000815

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/CNPJ..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:24:50 do dia 11/12/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2015.
Código de controle da certidão: **6D70.0F68.5AEB.0E2B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 15/12/2014 10:04:52

Válida até o dia: 15/03/2015

Código de controle da certidão: D7CAE41E2365179D0815

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: 22/01/2015 a 20/02/2015

Certificação Número: 2015012205091503351927

Informação obtida em 28/01/2015, às 17:53:01.

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

05/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:09:06
279114389 0187

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

DATA	05/02/2015
NR. DOCUMENTO	27.911.438.900.187
VALOR CHEQUE	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

NR.AUTENTICACAO 8.FC2.2DD.CEB.24C.5FD

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 1.120,00

um mil cento e vinte reais **********

e centavos acima

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 3 ~~Janeiro~~ Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4992

Data	EO-SE-EE	Valor
28/01/2015	SE 00013 001	R$ 1.120,00

Utilizado para preztação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00022 001

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

30/01/2015
FICHA 0022
RE 00017/15

PROCESSO

PRC00019/14 Licitacao PREGAO Ref. 01/2015
PREG000714 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000151 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Outr Contr 0102014 Parcela 001

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA. MES JANEIRO/2015.

IMPORTANCIA

Valor **2.250,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0014	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00022 **Cota 7** **30/01/2015**

Saldo anterior	14.685,60	CUSTEIO
Valor	2.250,00	
Saldo atual	12.435,60	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e duzentos e cinquenta reais)

ASS.
NOME
DATA 05/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4997
+VOUCHER 037

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
3

Data e Hora da Emissão	02/02/2015 11:47:08	Competência	2/2015	Código de Verificação	279443658
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia	.....				
CNPJ/CPF	10.664.372/0001-76	Inscrição Municipal	75644	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	AV. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA ,916 - ALFREDO CUSTODIO DE PAULA CEP: 37550-000				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	silmara@uniaomg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1611	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 01/2015:
Planejamento de Gov. - 189,00
Contab. Pública e Tes. - 702,00
Contratações Públicas - 315,00
Almoxarifado - 180,00
Patrimônio - 198,00
Frotas - 198,00
Pessoal e Folha de Pagamentos - 468,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/02/2015
Assinatura
Nome: Eulene Silva
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	2.250,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	2.250,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.250,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.250,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	45,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://pousoalegre.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000456
CENTRO	PROCESSO: PRC00019/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: PREG0007/14	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00007/15	COND.PAGTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/01/2015	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 CUSTODIO 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 . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	União	2.250,0000	2.250,00

VALOR TOTAL: 2.250,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e duzentos e cinquenta reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 22 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: ES00022

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SEINHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00007/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00017/15 DATA da R.S.E.: 30/01/2015 EMPENHO ORIGEM: EE00022 O.F. 0000715

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 151 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102014 VIGENCIA: 11/04/2014 a 10/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/14 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/04/2014
PREG0007/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.250,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS
INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E
ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERENCIA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UniÕo	SV	25724	1,0000	2.250,0000	2.250,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA - EPP
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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 14:06:11 do dia 26/01/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/07/2015.
Código de controle da certidão: **075E.2601.E05F.9F73**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 22/01/2015 a 20/02/2015

Certificação Número: 2015012203501191186735

Informação obtida em 03/02/2015, às 12:06:11.

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

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: 16/01/2015 16:58:10
Válida até o dia: 16/04/2015

Código de controle da certidão: F709EEE07E72F3B3F03D

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02293.141004 00002.609188 3 00000000225000 | **Recibo de Entrega**

BB Cobrança 2.05.07

Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código Cedente: 00368-9 / 53496-X	
Sacado: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso Número: 22931410000002609	
Vencimento: **Na Apresentação**	Nº Documento: 3	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: **2.250,00**	
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 00002.609188 3 00000000225000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: **Pagável em qualquer banco até o vencimento.**				Uso do Banco	
Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76					
Endereço do Cedente: AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000					
Data do Documento: 03/02/2015	Nº Documento: 3	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 03/02/2015	
Carteira: 18 / 19	Espécie: 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	22931410000002609
(=) Valor do Documento	**2.250,00**
(-) 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

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

CEF 1860502201513924 1000905 2.250,00RD1003

R$ 2.250,00

dois mil duzentos e cinquenta reais **********

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 4 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4997

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	SE 00022 001	R$ 2.250,00

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 001

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

30/01/2015
FICHA 0022
RE 00021/15

PROCESSO

PRC00048/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 01/2015
LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA
OS 000178 LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA Item 1
Outr Contr 0152014 Parcela 001

CREDOR

124-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI., 22.493.902/0001-40
AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86, VILA VERONICA, VARGINHA, MG, CEP 37036-000,
Fone 35 2105 3105

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULO IMAGEM E WEB PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	587,59
IRRF	8,81
Valor Liquido	**578,78**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0014	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 **Cota 7** **30/01/2015**

Saldo anterior	6.048,31	CUSTEIO
Valor Bruto	587,59	
Saldo atual	5.460,72	

RAFAEL [illegible] DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL [illegible] DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/02/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 11/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 047.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 10.216 Série: NFS, Emitido em: 02/02/2015

Número da Nota
3.467/NFE
Data e Hora de Emissão
02/02/2015 15:51:29
Código de Verificação
EBB56ADFF97641CA732C

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 Inscrição Municipal:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 01/2015 - P.Unit: 337.28 - Total: 337.28
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 01/2015 - P.Unit: 0.62 - Total: 0.62
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 01/2015 - P.Unit: 249.69 - Total: 249.69

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 587,59

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	587,59	3,00	17,63	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:	4,50%
					8,81		26,44

VALOR LIQUIDO = R$ 578,78

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 10.216 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/03/2015.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/02/2015
Assinatura
Nome: Carlene Felicio
Cargo: almoxarifado
Matrícula: 002

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 10.216 Série: NFS, Emitido em: 02/02/2015

Número da Nota
3.467/NFE

Data e Hora de Emissão
02/02/2015 15:51:29

Código de Verificação
EBB56ADFF97641CA732C

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3.467/NFE

Emissão
02/02/2015 15:51:29

Código de verificação
EBB56ADFF97641CA732C

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000124
CENTRO	PROCESSO: PRC00048/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: REAJUSTAVEL
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL:00011/15	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/01/2015	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. CPF/CGC: 22.493.962/0001-40

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 BAIRRO: VILA VERONICA CIDADE: VARGINHA UF: MG

CEP: 37006-000 FONE: 35 3105 3105 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	:CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	:COMPLEMENTO	:	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25735	LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO			587,5900	587,59

VALOR TOTAL: 587,59

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e oitenta e sete reais e cinquenta e nove centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 22 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: ER00015

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 00011/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00021/15 DATA da R.S.E.: 30/01/2015 EMPENHO ORIGEM: EE00015 O.F. 0001115

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86
Bairro...: VILA VERONICA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006-000 Fone: 35 2105 3105
CPF/CNPJ..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 178 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0152014 VIGENCIA: 01/10/2014 a 30/09/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00048/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 30/09/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 587,59

H I S T O R I C O : REFERENTE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA
, COM MODULO IMAGEM E WEB.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO	SV	25735	1,0000	587,5900	587,59

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 11:36:40 do dia 22/12/2014 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/06/2015.
Código de controle da certidão: **C37E.685C.39F0.E693**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
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: 02/02/2015 a 03/03/2015

Certificação Número: 2015020204381096805501

Informação obtida em 11/02/2015, às 10:58:33.

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

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **RECIBO DO SACADO**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 02/02/2015	Nr. do Documento 10216E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2015	Nosso Número 00000000000113490
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 578,78
					(-) Abatimento
					(-) Desconto 0,00
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/02/2015

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00199.32532 20000.000008 00113.490213 4 00000000057878

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 02/02/2015	Nr. do Documento 10216E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 02/02/2015	Nosso Número 00000000000113490
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 578,78
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES
MONTE SIAO MG 37580-000

41.774.399/0001-45

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica no Verso

CAIXA

Autorização de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00199.32532 20000.000008 00113.490213 4 00000000057878

Data do vencimento:	11/02/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	578,78
Identificação da operação:	DIRETRIZ

Data de débito:	11/02/2015
Data/hora da operação:	11/02/2015 14:01:16

Código da operação: 07192378

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponivel na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00199.32532 20000.000008 00113.490213 4 00000000057878

Data do vencimento:	11/02/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	578,78
Identificação da operação:	DIRETRIZ

Data de débito:	11/02/2015
Data/hora da operação:	11/02/2015 14:05:35

Código da operação:	00385702
Chave de segurança:	AESTXLFQXPFUVX31

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 002

12/02/2015
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:3117 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **73,79**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00008 **Cota 7** **12/02/2015**

Saldo anterior	13.756,96	CUSTEIO
Valor	73,79	
Saldo atual	13.683,17	

RAFAEL LACIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
12/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LACIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 12/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e tres reais e setenta e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD

VOUCHER 049.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(35) 3465-3117

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 73,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO. . . . . R$ 73,79
73,79

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/02/2015
Assinatura
Nome: Gilene Felipe
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

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
TELEFONE/CONTRATO: 34653117 CJ 0 SU 3
CONTA 01/2015 LOCAL 9949 DV 9

84630000000-3 73790024010-9 18099490346-6 53117031501-8

FATURA N.: 1700368335024
VENCIMENTO: 16/02/2015
VALOR A PAGAR R$ 73,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 021701731503

Id: 0262268 - Seq: 01309 / 026309 - FI0105176_jurídico_regra_07_b_001
COD.0402559.0001034 - MODELO EH - REGRA 7

Id - 0362298 - Seq: 01309 / 028310 - F0105176_juridico_regra_07_b_001

A OI SEMPRE TEM O PLANO CERTO PARA SUA EMPRESA ECONOMIZAR EM DDD.



- DDD ilimitado para qualquer Oi Fixo do Brasil.
- Franquia de minutos para falar com outras operadoras.
- Minutos compartilháveis entre todos os terminais, inclusive em endereços diferentes. Basta que estejam na mesma área local.

PEÇA JÁ UM PLANO DE DDD PARA SUA EMPRESA. LIGUE PARA 0800 282 3131.

Mais informações em **www.oi.com.br/oipraempresas**.

Consulte a disponibilidade e as condições essenciais das ofertas na sua região antes de fazer a adesão no site **www.oi.com.br/oipraempresas**.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/02/2015	TELEFONE/CONTRATO **3465-3117 0 3**
CNPJ / CPF 41774399000145	VALOR A PAGAR R$ **73,79**
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO **16/02/2015**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15:	12/14:	11/14:
BASICO		10/14:	09/14:	08/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000006701118/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS

0001/01	29/01/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL		01 A 30/01/15				69,89
SUBTOTAL								69,89

LIGACOES LOCAIS

0001/02	29/01/2015	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

BASE DE CALCULO ICMS	69,89	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	69,89
ALIQUOTA	25%		
VALOR	17,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d4bc.31ba.de48.fdee.30f8.1a07.3fb3.f7f6

FATURA N.: 1700358335024 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0001/03	29/01/2015	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/01/15		3,90
			TOTAL OUTROS VALORES		3,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE CJ SU	VALOR
09949	3465-3117 0 3	73,79
TOTAL		73,79

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

- **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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 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

M: 0302280 - Seq: 01309 / 028311 - FO105178_juridico_regra_07_b_001

COD.04245BN-0301004 - MODELO EPI - REGRA 7

LOCAL: 08949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

Id: 0362286 - Seq: 01309 / 028312 - FD1051176_juridico_regra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Matias Cardoso-MG, construída no século XVII, é das preciosidades do patrimônio cultural mineiro, de singular importância histórica e arquitetônica. Conheça-a.

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
29 Algamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 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 n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021701731503

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

79601309

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200517700000245176300502l5

MESMA RUA

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo 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 você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para 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 3465-1611	Fatura	16/02/2015	530,58	1	4
35 3465-2788	Fatura	16/02/2015	73,79	2	2
35 3465-3117	Fatura	16/02/2015	73,79	3	2
Total de documentos: 3					**Total de Folhas: 8**

678.16

Fique ligado:
Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



01034 - MODELO E41 - REGRA 7

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 196302014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

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 23/07/2014
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0003-30
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: AV AFONSO PENA 4001 8º ANDAR / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30130-008

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: 09/02/2015 a 10/03/2015

Certificação Número: 2015020904084542789222

Informação obtida em 20/02/2015, às 08:31:04.

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

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846300000003 737900240109 180994903466 531170315018

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	73,79
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 13:55:00

Código da operação:	00179219
Chave de segurança:	MEJE4ZN8H01UNSZ0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846300000003 737900240109 180994903466 531170315018

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	73,79
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 13:53:06

Código da operação: 81136355

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846300000003 737900240109 180994903466 531170315018

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	73,79
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	18/02/2015
Data/hora da operação:	12/02/2015 14:54:30

Código da operação: 22683716

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 003

12/02/2015
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:2788 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor 73,79

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00008 **Cota 7** **12/02/2015**

Saldo anterior	13.683,17 CUSTEIO
Valor	73,79
Saldo atual	13.609,38

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 12/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 12/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e tres reais e setenta e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.

VOUCHER 050

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(35) 3465-2788

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 73,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 73,79
73,79

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/02/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

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
TELEFONE/CONTRATO: 34652788 CJ 0 SU 3
CONTA 01/2015 LOCAL 9949 DV 0

84620000000-4 73790024010-9 18099490346-6 52788031501-7

FATURA N.: 1700358334913
VENCIMENTO: 16/02/2015
VALOR A PAGAR R$ 73,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 011705728757

Id.: 0362269 - Seq.: 01309 / 028309 - F0106178_juridico_regra_07_b_001

A OI SEMPRE TEM O PLANO CERTO PARA SUA EMPRESA ECONOMIZAR EM DDD.



- DDD ilimitado para qualquer Oi Fixo do Brasil.
- Franquia de minutos para falar com outras operadoras.
- Minutos compartilháveis entre todos os terminais, inclusive em endereços diferentes. Basta que estejam na mesma área local.

PEÇA JÁ UM PLANO DE DDD PARA SUA EMPRESA. LIGUE PARA 0800 282 3131.

Mais informações em **www.oi.com.br/oipraempresas**.

Consulte a disponibilidade e as condições essenciais das ofertas na sua região antes de fazer a adesão no site **www.oi.com.br/oipraempresas**.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/02/2015	TELEFONE/CONTRATO **3465-2788 0 3**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **73,79**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 011706728767	VENCIMENTO **16/02/2015**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15:	12/14:	11/14:
BASICO		10/14:	09/14:	08/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000005700015/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/01/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 69,89
SUBTOTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 69,89
ALIQUOTA 25%
VALOR 17,47

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 69,89

ISS

RESERVADO AO FISCO

3948.812e.fc5f.ad77.e283.e0ad.c2ba.7fa8

FATURA N.: 1700358334913 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

0001/03 29/01/2015 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/01/15 3,90

TOTAL OUTROS VALORES 3,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE CJ SU	VALOR
09949	3465-2788 0 3	73,79
	TOTAL	73,79

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

- **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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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

Id: 0982286 - Seq: 01309 / 028307 - FO105178_jurídico_migra_07_b_001

COD. 0405568-0801034 - MODELO EH - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

IC: 0002896 - Seq: 01309 / 008306 - F0105178_juridico_regra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Matias Cardoso-MG, construída no século XVII, é dos preciosidades do patrimônio cultural mineiro, de singular importância histórica e arquitetônica. Conheça-a.

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 65 - 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 n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
011705728757

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11

79601309

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200517700000245176300502 15

MESMA RUA

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo 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 você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para 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 3465-1611	Fatura	16/02/2015	530,58	1	4
35 3465-2788	Fatura	16/02/2015	73,79	2	2
35 3465-3117	Fatura	16/02/2015	73,79	3	2
Total de documentos: 3					**Total de Folhas: 8**

678.16

Fique ligado:
Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



01034 - MODELO EM - FIGURA 7

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 196302014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

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 23/07/2014
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0003-30
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: AV AFONSO PENA 4001 8º ANDAR / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30130-008

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: 09/02/2015 a 10/03/2015

Certificação Número: 2015020904084542789222

Informação obtida em 20/02/2015, às 08:31:04.

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

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000004 737900240109 180994903466 527880315017

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	73,79
Identificação da operação:	OIFIXO

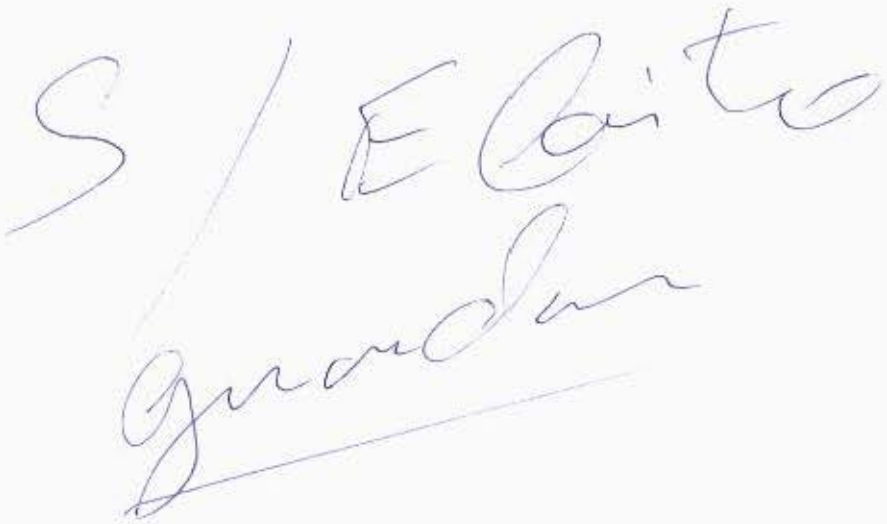
Data de débito:	18/02/2015
Data/hora da operação:	12/02/2015 14:49:48

Código da operação: 22593139

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000004 737900240109 180994903466 527880315017

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	73,79
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 12:02:53

Código da operação:	00086522
Chave de segurança:	Q591U13UFVTS0J7K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000004 737900240109 180994903466 527880315017

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	73,79
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 12:00:29

Código da operação: 79177373

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00020
09/01/2015
FICHA 0024

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

PROCESSO

Ref. 01/2015

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:1611 /2788/3117/RELATIVO AO PERIODO DE 26/11/2014 A 29/12/2014 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **656,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339092	Despesas de Exercicios Anteriores
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 024 Cota 7 **09/01/2015**

Saldo anterior	24.890,81	CUSTEIO
Valor	656,25	
Saldo atual	24.234,56	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 09/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 16/01/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 16/01/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4974
VOUCHER 005

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FIXO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência DEZEMBRO /2014

Telefone (35) 3465-1611

Vencimento 16/01/2015

Total a pagar R$ 508,67

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	91,25
OI FIXO		91,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	417,42
LIGACOES FIXO-FIXO		153,55
LIGACOES FIXO-MOVEL		260,75
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		3,12

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/01/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

Id.: 0352221 - Seq.: 01349 / 028656 - F01C0008_juridico_regra_01_2_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/01/2015	TELEFONE/CONTRATO **3465-1611 0 1**
CNPJ / CPF 41774399000145	VALOR A PAGAR R$ **508,67**
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO **16/01/2015**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/14: 328:30	11/14: 495:18	10/14: 567:48
BASICO		09/14: 425:06	08/14: 605:42	07/14: 443:30

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N 000000591614/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/14 69,89
SUBTOTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/12/2014 CONSUMO MINUTOS 328:30 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 178:30 21,69
SUBTOTAL 21,69

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8444-7259	12:34:57	00:02:12	NORMAL	1,12
0001/04	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8444-7259	14:49:02	00:01:42	NORMAL	0,87
0001/05	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8439-8642	15:02:18	00:00:42	NORMAL	0,35
0001/06	28/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8456-2096	16:04:31	00:02:18	NORMAL	1,18
0001/07	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9875-1161	09:35:47	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/08	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8462-3256	11:43:47	00:00:48	NORMAL	0,41
0001/09	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8472-6258	15:16:32	00:02:12	NORMAL	1,12
0001/10	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8472-6258	16:08:57	00:06:00	NORMAL	3,08
0001/11	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9119-9086	09:17:48	00:01:48	NORMAL	0,98
0001/12	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	14:24:37	00:19:36	NORMAL	10,71
0001/13	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9194-0977	14:55:56	00:03:30	NORMAL	1,91
0001/14	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8436-8130	15:44:48	00:01:42	NORMAL	0,92
0001/15	28/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9811-1562	09:41:01	00:01:54	NORMAL	1,03
0001/16	28/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9186-8309	10:15:06	00:12:18	NORMAL	6,72
0001/17	28/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9103-5533	10:44:35	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/18	28/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9188-3717	13:17:28	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/19	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0604	09:16:33	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/20	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9176-4755	09:24:08	00:00:54	NORMAL	0,49
0001/21	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9129-5310	14:42:00	00:01:48	NORMAL	0,98
0001/22	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9163-9324	15:43:24	00:11:12	NORMAL	6,12
0001/23	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9212-2638	18:05:51	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/24	02/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	08:30:15	00:01:06	NORMAL	0,60
0001/25	02/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	14:36:24	00:01:36	NORMAL	0,87
0001/26	02/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9201-7766	16:05:27	00:01:00	NORMAL	0,54
0001/27	02/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9212-2638	17:13:04	00:01:24	NORMAL	0,76
0001/28	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9201-7768	08:45:43	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/29	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9159-5201	09:32:17	00:01:30	NORMAL	0,82
0001/30	04/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9212-2638	09:56:44	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/31	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	10:15:33	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/32	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	10:20:32	00:00:30	NORMAL	0,27

- **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 02/11/2014, nos dreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 digitos. 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"

(COD.5455560001004 - MODELO EM - REGRA 7)

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL ORIGEM	TEL CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	10:21:45	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/34	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9176-4755	10:36:04	00:00:54	NORMAL	0,49
0001/35	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	10:53:10	00:01:18	NORMAL	0,71
0001/36	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	11:40:14	00:01:18	NORMAL	0,71
0001/37	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	11:57:21	00:01:18	NORMAL	0,71
0001/38	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	15:42:49	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/39	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9148-5084	09:59:11	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/40	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9185-1714	10:20:18	00:02:54	NORMAL	1,58
0001/41	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9242-1834	11:44:57	00:08:00	NORMAL	3,28
0001/42	11/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9165-5064	09:07:40	00:00:54	NORMAL	0,49
0001/43	11/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9165-5064	10:20:16	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/44	11/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9219-8928	12:22:58	00:03:42	NORMAL	2,02
0001/45	12/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9185-1714	09:00:06	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/46	12/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-4248	19:40:42	00:01:30	NORMAL	0,82
0001/47	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	09:13:51	00:01:00	NORMAL	0,54
0001/48	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9158-9931	17:47:03	00:04:12	NORMAL	2,29
0002/01	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9194-9666	08:46:17	00:04:06	NORMAL	2,24
0002/02	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9176-4755	10:41:16	00:00:54	NORMAL	0,49
0002/03	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	11:51:52	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/04	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	12:36:32	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/05	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9122-1201	12:58:02	00:02:18	NORMAL	1,25
0002/06	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9142-9350	14:35:36	00:02:00	NORMAL	1,09
0002/07	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9144-5066	11:18:18	00:00:54	NORMAL	0,49
0002/08	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9248-1068	11:42:02	00:03:12	NORMAL	1,75
0002/09	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9144-2910	09:30:44	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/10	19/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9147-8583	11:30:57	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/11	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9161-1304	09:33:00	00:02:06	NORMAL	1,14
0002/12	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9188-3717	13:45:21	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/13	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	08:14:27	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/14	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	10:15:41	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/15	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	10:57:41	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/16	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9165-5064	11:53:05	00:01:18	NORMAL	0,71
0002/17	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9226-0980	12:02:23	00:02:12	NORMAL	1,20
0002/18	28/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9841-4525	13:59:56	00:03:48	NORMAL	2,06
0002/19	28/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9981-3710	15:46:54	00:01:48	NORMAL	0,97
0002/20	28/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9981-3710	15:49:03	00:05:00	NORMAL	2,71
0002/21	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	08:43:16	00:01:30	NORMAL	0,81
0002/22	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	09:17:12	00:05:54	NORMAL	3,20
0002/23	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	09:36:41	00:00:54	NORMAL	0,48
0002/24	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9934-2326	09:40:16	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/25	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9919-5463	13:02:42	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/26	04/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9919-5463	12:30:17	00:01:24	NORMAL	0,76
0002/27	04/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9862-6041	14:14:05	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/28	04/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9918-6230	14:15:19	00:01:00	NORMAL	0,54
0002/29	06/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9964-6786	10:38:22	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/30	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6731	15:33:17	00:05:36	NORMAL	2,52
0002/31	09/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9940-3295	15:32:48	00:03:54	NORMAL	2,12
0002/32	12/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9964-4422	12:17:16	00:01:54	NORMAL	1,03
0002/33	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	09:07:18	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/34	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	16:02:08	00:02:24	NORMAL	1,30
0002/35	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9964-3049	16:38:38	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/36	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-1956	12:26:18	00:01:06	NORMAL	0,59
0002/37	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	08:48:39	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/38	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:28:54	00:00:48	NORMAL	0,40
0002/39	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1138	09:45:46	00:04:00	NORMAL	2,03
0002/40	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:22:55	00:01:18	NORMAL	0,66
0002/41	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8831-2479	12:23:18	00:11:18	NORMAL	5,75
0002/42	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8858-0020	15:39:30	00:03:42	NORMAL	1,88
0002/43	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	09:33:40	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/44	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2654	09:36:50	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/45	26/11/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	09:47:57	00:01:48	NORMAL	0,91
0002/46	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8859-1005	09:10:40	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/47	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2653	10:00:46	00:01:30	NORMAL	0,76
0002/48	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:17:56	00:02:42	NORMAL	1,37
0003/01	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:25:48	00:02:18	NORMAL	1,17
0003/02	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:38:15	00:01:36	NORMAL	0,81
0003/03	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:49:12	00:06:48	NORMAL	3,46
0003/04	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:06:48	00:01:18	NORMAL	0,66
0003/05	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:36:36	00:01:30	NORMAL	0,76
0003/06	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	13:47:54	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/07	01/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:23:38	00:03:42	NORMAL	1,88
0003/08	02/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	15:02:38	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/09	02/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1138	17:01:00	00:02:48	NORMAL	1,42
0003/10	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	09:42:29	00:04:12	NORMAL	2,13
0003/11	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2653	09:50:13	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/12	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-2952	10:08:08	00:01:06	NORMAL	0,56
0003/13	03/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	10:51:11	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/14	04/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	10:51:51	00:01:06	NORMAL	0,56
0003/15	04/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	10:57:52	00:00:48	NORMAL	0,40

id: 0352021 - Seq: 01349 / 028858 - F0150008_juridico_reva_07_0_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a 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 - 85 Telecom 65 - 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 n _____

Assinatura _____ Data _____ / _____ / _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871721088295

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	04/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-6657	10:59:06	00:00:42	NORMAL	0,35
0003/17	04/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0034	12:12:31	00:02:54	NORMAL	1,47
0003/18	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8859-3315	08:45:59	00:01:36	NORMAL	0,81
0003/19	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	11:27:23	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/20	05/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	13:48:46	00:01:12	NORMAL	0,61
0003/21	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0443	08:28:15	00:02:06	NORMAL	1,06
0003/22	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1059	10:02:46	00:01:30	NORMAL	0,76
0003/23	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8885-3457	10:16:18	00:03:36	NORMAL	1,83
0003/24	08/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	14:01:47	00:00:36	NORMAL	0,30
0003/25	09/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8885-3453	11:23:34	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/26	09/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:13:49	00:07:18	NORMAL	3,71
0003/27	09/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	14:22:58	00:05:00	NORMAL	2,54
0003/28	09/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8827-7657	14:48:28	00:01:12	NORMAL	0,61
0003/29	09/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	15:17:17	00:00:42	NORMAL	0,35
0003/30	09/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9617	15:25:19	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/31	09/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	15:36:48	00:01:06	NORMAL	0,56
0003/32	10/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:19:48	00:04:48	NORMAL	2,44
0003/33	10/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:25:07	00:19:42	NORMAL	10,03
0003/34	10/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	13:14:59	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/35	10/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	14:46:29	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/36	10/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	14:50:54	00:04:18	NORMAL	2,18
0003/37	10/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	15:11:32	00:01:06	NORMAL	0,56
0003/38	11/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8709-6830	12:05:19	00:02:00	NORMAL	1,01
0003/39	11/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	12:39:03	00:00:36	NORMAL	0,30
0003/40	11/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8826-6072	12:55:03	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/41	12/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8709-6830	09:49:38	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/42	12/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	14:59:59	00:05:00	NORMAL	2,54
0003/43	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	09:05:36	00:03:06	NORMAL	1,57
0003/44	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	14:18:42	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/45	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8898-8426	15:31:54	00:02:00	NORMAL	1,01
0003/46	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	15:44:57	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/47	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	15:49:58	00:01:06	NORMAL	0,56
0003/48	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	15:50:36	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/01	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8812-4326	16:22:26	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/02	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	20:03:11	00:06:18	NORMAL	3,20
0004/03	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8885-3457	09:16:07	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/04	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8885-3457	09:48:34	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/05	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	10:04:12	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/06	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:14:32	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/07	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:05:55	00:01:18	NORMAL	0,66
0004/08	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2653	11:58:58	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/09	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2500	12:13:39	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/10	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	12:21:13	00:06:48	NORMAL	3,46
0004/11	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	09:42:12	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/12	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	11:45:10	00:02:12	NORMAL	1,12
0004/13	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	14:09:32	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/14	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	15:05:56	00:00:54	NORMAL	0,45
0004/15	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8812-4326	15:46:47	00:01:12	NORMAL	0,61
0004/16	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	16:06:33	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/17	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-2949	09:10:56	00:01:06	NORMAL	0,56
0004/18	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	09:32:28	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/19	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:05:52	00:01:30	NORMAL	0,76
0004/20	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	13:29:14	00:01:54	NORMAL	0,96
0004/21	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	15:24:18	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/22	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:10:29	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/23	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	10:46:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/24	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	13:14:35	00:03:12	NORMAL	1,62
0004/25	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	14:39:06	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/26	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	14:48:11	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/27	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-5637	18:19:12	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/28	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	08:21:08	00:01:36	NORMAL	0,81
0004/29	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2653	09:41:53	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/30	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2500	09:53:02	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/31	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8800-9324	11:56:04	00:01:00	NORMAL	0,50
SUBTOTAL								184,20
L16ACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0004/32	03/12/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8429-5913	15:32:41	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/33	05/12/2014	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8859-5195	11:30:49	00:00:30	NORMAL	0,25
SUBTOTAL								0,55
L16ACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0004/34	28/11/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-8413	09:18:33	00:02:24	DIFERENCIADA	0,98
0004/35	28/11/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-8413	10:51:17	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0004/36	28/11/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	14:17:43	00:01:54	DIFERENCIADA	1,46
0004/37	01/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-5258	12:06:49	00:01:00	NORMAL	0,30
0004/38	01/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	15:36:09	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0004/39	01/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-5258	16:15:26	00:02:42	DIFERENCIADA	1,11
0004/40	02/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-5258	12:51:53	00:01:12	NORMAL	0,36
0004/41	03/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-5600	09:59:48	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0004/42	03/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-5600	10:03:11	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0004/43	03/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-5600	10:48:30	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0004/44	03/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-5600	10:48:39	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0004/45	04/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-2237	10:44:18	00:04:18	DIFERENCIADA	1,77
0004/46	04/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	11:27:36	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0004/47	04/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3425-0598	13:38:43	00:02:54	NORMAL	0,88
0004/48	04/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	14:27:42	00:01:12	DIFERENCIADA	0,92
0005/01	05/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-4309	15:02:01	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0005/02	05/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2698	15:13:05	00:01:12	DIFERENCIADA	0,92
0005/03	05/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	16:05:32	00:02:36	DIFERENCIADA	2,00
0005/04	08/12/2014	MG CAMBUI	35	3431-6249	08:39:33	00:00:30	NORMAL	0,05
0005/05	08/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3247-1644	09:29:36	00:01:06	DIFERENCIADA	0,84
0005/06	08/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1800	11:18:53	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0005/07	08/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-3295	11:55:20	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0005/08	08/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-3295	13:44:45	00:00:36	NORMAL	0,18
0005/09	09/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:12:30	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0005/10	09/12/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-4742	15:11:03	00:08:12	DIFERENCIADA	5,35
0005/11	09/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-3295	15:32:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/12	09/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	15:33:50	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0005/13	09/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	15:35:56	00:03:54	DIFERENCIADA	1,60
0005/14	15/12/2014	MG ITAJUBA	35	3629-5322	15:36:14	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0005/15	16/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-3295	09:44:27	00:03:06	DIFERENCIADA	1,27
0005/16	16/12/2014	MG PEDRALVA	35	3663-1410	10:33:16	00:04:12	DIFERENCIADA	1,72
0005/17	16/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1184	11:14:46	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0005/18	16/12/2014	MG ITAJUBA	35	3622-4646	13:26:46	00:01:00	NORMAL	0,30
0005/19	16/12/2014	MG ITAJUBA	35	3622-9598	13:30:20	00:00:42	NORMAL	0,21
0005/20	16/12/2014	MG ITAJUBA	35	3623-5252	13:34:14	00:00:54	NORMAL	0,27
0005/21	16/12/2014	MG ITAJUBA	35	3623-5339	13:36:02	00:01:24	NORMAL	0,42
0005/22	16/12/2014	MG ITAJUBA	35	3629-5322	15:28:33	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0005/23	17/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	15:46:06	00:00:42	DIFERENCIADA	0,53

CO2 0002558-0001104 - MODELO EH - PEGRA 7

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/24	18/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-2852	09:26:19	00:03:12	DIFERENCIADA	1,31
0005/25	18/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1617	15:04:27	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0005/26	22/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:30:12	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0005/27	22/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	10:31:26	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0005/28	22/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:44:41	00:05:24	DIFERENCIADA	2,22
0005/29	22/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1489	11:22:39	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0005/30	22/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	12:04:53	00:01:30	NORMAL	0,45
0005/31	22/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	13:06:52	00:01:36	NORMAL	0,48
0005/32	22/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	13:19:29	00:00:48	NORMAL	0,52
0005/33	22/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	13:27:52	00:00:48	NORMAL	0,52
0005/34	23/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	10:31:05	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0005/35	23/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	10:39:06	00:02:42	DIFERENCIADA	1,11
0005/36	23/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	15:57:56	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0005/37	15/12/2014	RJ RIO DE JANEIRO	21	4109-5536	15:37:32	00:03:48	DIFERENCIADA	2,92
0005/38	28/11/2014	PR JANDAIA DO SUL	43	3436-1112	09:24:13	00:01:36	DIFERENCIADA	1,23
0005/39	28/11/2014	PR NOVO ITACOLOMI	43	3437-1153	09:28:04	00:02:24	DIFERENCIADA	1,84
0005/40	28/11/2014	PR JANDAIA DO SUL	43	3436-1112	09:59:06	00:05:48	DIFERENCIADA	4,46
0005/41	28/11/2014	PR NOVO ITACOLOMI	43	3437-1153	10:06:16	00:04:36	DIFERENCIADA	3,54
0005/42	01/12/2014	SC FLORIANOPOLIS	48	3204-7194	09:54:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0005/43	04/12/2014	GO GOIANIA	62	3224-8885	09:33:50	00:00:54	DIFERENCIADA	0,69
0005/44	04/12/2014	GO GOIANIA	62	3216-2709	09:35:37	00:02:24	DIFERENCIADA	1,84
0005/45	04/12/2014	GO GOIANIA	62	3216-2709	09:38:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0005/46	15/12/2014	PR APUCARANA	43	3422-3611	09:16:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0005/47	15/12/2014	PR APUCARANA	43	3033-3617	09:30:29	00:04:06	DIFERENCIADA	3,15
0005/48	28/11/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6296	09:28:18	00:05:12	DIFERENCIADA	2,14
0006/01	28/11/2014	SP AMPARO	19	3807-2022	10:43:52	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0006/02	28/11/2014	SP ITAPIRA	19	3843-1236	11:08:22	00:02:48	DIFERENCIADA	1,15
0006/03	01/12/2014	SP ITAPIRA	19	3813-8200	10:20:47	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0006/04	01/12/2014	SP CAMPINAS	19	3287-5186	13:56:16	00:01:24	NORMAL	0,42
0006/05	01/12/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5407	15:02:05	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0006/06	02/12/2014	SP SOCORRO	19	3895-3272	11:00:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/07	03/12/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:59:21	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0006/08	04/12/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	10:34:33	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0006/09	05/12/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	09:39:45	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0006/10	08/12/2014	SP BEBEDOURO	17	3344-7427	14:06:17	00:01:18	DIFERENCIADA	1,00
0006/11	09/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3825	11:57:18	00:14:54	MISTA	4,82
0006/12	09/12/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5407	14:55:06	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/13	10/12/2014	SP AMPARO	19	3808-6629	09:50:59	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0006/14	10/12/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	10:34:00	00:01:30	DIFERENCIADA	0,[illegible]
0006/15	10/12/2014	SP CAMPINAS	19	4003-2773	14:08:53	00:00:30	DIFERENCIADA	0,[illegible]
0006/16	10/12/2014	SP AMPARO	19	3808-8600	14:13:29	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/17	10/12/2014	SP SANTOS	13	3421-5100	14:20:45	00:06:00	DIFERENCIADA	3,91
0006/18	10/12/2014	SP SOCORRO	19	3895-5317	14:42:35	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0006/19	11/12/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	10:42:25	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0006/20	12/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	10:16:36	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0006/21	12/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3037	14:09:09	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/22	12/12/2014	SP CAMPINAS	19	3579-1260	15:24:51	00:03:12	DIFERENCIADA	1,31
0006/23	12/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	16:13:33	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0006/24	15/12/2014	SP CAMPINAS	19	3864-1007	10:38:39	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0006/25	16/12/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	14:37:12	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/26	17/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	09:34:03	00:05:54	DIFERENCIADA	2,42
0006/27	17/12/2014	SP SAO PAULO	11	3874-4597	13:37:51	00:10:00	NORMAL	5,18
0006/28	17/12/2014	SP CAMPINAS	19	3731-3837	14:12:17	00:10:00	DIFERENCIADA	4,11
0006/29	17/12/2014	SP CAMPINAS	19	3731-3837	14:22:56	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0006/30	17/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	15:23:00	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0006/31	17/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	15:35:37	00:03:00	DIFERENCIADA	1,23
0006/32	17/12/2014	SP AMPARO	19	3808-8600	16:02:31	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0006/33	18/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	11:33:09	00:06:48	DIFERENCIADA	2,80
0006/34	18/12/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	15:30:00	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/35	22/12/2014	SP SERRA NEGRA	19	3842-9800	11:08:39	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0006/36	22/12/2014	SP AMPARO	19	3808-1269	11:15:33	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/37	23/12/2014	SP S JOAO B VISTA	19	3633-4375	11:55:05	00:09:30	MISTA	5,59
0006/38	28/11/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	09:36:52	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0006/39	01/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3515-0333	09:50:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0006/40	01/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	4102-1599	09:58:51	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0006/41	01/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3515-0333	15:59:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0006/42	01/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	16:03:49	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0006/43	02/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	10:17:35	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0006/44	02/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5855	14:41:35	00:12:54	DIFERENCIADA	9,94
0006/45	03/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3515 0333	09:53:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0006/46	04/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3278 1858	12:20:53	00:02:36	NORMAL	1,70
0006/47	04/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	16:09:25	00:03:42	DIFERENCIADA	1,52
0006/48	09/12/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2519-8642	10:06:17	00:01:42	DIFERENCIADA	1,31
0007/01	10/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	4003-4336	14:03:30	00:05:12	DIFERENCIADA	2,[illegible]
SUBTOTAL								131,[illegible]
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0007/02	05/12/2014	MG - COD AREA 32	32	8812-4108	15:59:26	00:04:24	NORMAL	4,98
0007/03	10/12/2014	MG - COD AREA 31	31	8573-6597	10:11:46	00:05:48	NORMAL	6,57
0007/04	26/11/2014	SP - COD AREA 19	19	98870-5489	15:01:13	00:00:42	NORMAL	0,91
0007/05	26/11/2014	SP - COD AREA 19	19	98731-4407	15:11:29	00:01:42	NORMAL	2,22
0007/06	26/11/2014	SP - COD AREA 19	19	98322-8190	11:00:21	00:01:30	NORMAL	1,96
0007/07	26/11/2014	SP - COD AREA 19	19	99342-1733	14:57:45	00:00:48	NORMAL	1,04
0007/08	28/11/2014	SP - COD AREA 19	19	99439-4230	10:40:49	00:01:06	NORMAL	1,44
0007/09	28/11/2014	SP - COD AREA 19	19	98353-3908	10:48:47	00:00:30	NORMAL	0,65
0007/10	03/12/2014	SP - COD AREA 11	11	94804-2624	10:56:18	00:00:48	NORMAL	1,04
0007/11	04/12/2014	SP - COD AREA 19	19	99233-3589	15:08:31	00:02:12	NORMAL	2,88
0007/12	04/12/2014	SP - COD AREA 11	11	94237-0723	16:04:20	00:08:54	NORMAL	11,66
0007/13	05/12/2014	SP - COD AREA 11	11	97509-4253	12:39:31	00:10:54	NORMAL	14,28
0007/14	05/12/2014	SP - COD AREA 11	11	98118-4766	16:05:01	00:02:54	NORMAL	3,80
0007/15	08/12/2014	SP - COD AREA 19	19	99643-5726	13:18:49	00:01:00	NORMAL	1,31
0007/16	08/12/2014	SP - COD AREA 11	11	97503-4253	14:38:32	00:00:36	NORMAL	0,78
0007/17	08/12/2014	SP - COD AREA 11	11	97509-4253	14:39:56	00:02:36	NORMAL	3,40
0007/18	09/12/2014	SP - COD AREA 19	19	98651-0488	11:30:28	00:01:48	NORMAL	2,35
0007/19	11/12/2014	SP - COD AREA 19	19	98102-1710	09:36:20	00:01:42	NORMAL	2,22
0007/20	11/12/2014	SP - COD AREA 19	19	98165-0524	10:44:43	00:00:30	NORMAL	0,65
0007/21	15/12/2014	SP - COD AREA 11	11	97509-4253	11:29:20	00:06:24	NORMAL	8,38
0007/22	16/12/2014	SP - COD AREA 19	19	99437-0118	09:09:09	00:01:48	NORMAL	2,35
SUBTOTAL								74,87
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31								
0007/23	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9125-2832	10:50:22	00:01:00	NORMAL	1,13
SUBTOTAL								1,13
REDE INTELIGENTE								
0007/24	05/12/2014	TC 0300 ALCANCE		300313-2020	15:03:44	00:00:48	NORMAL	0,09
SUBTOTAL								0,09

BASE DE CALCULO ICMS	484,19	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	484,19
ALIQUOTA	25%		
VALOR	121,04		

ISS

ls: 09/2021 - Seq: 01349 / 020000 - FC1-00009_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

7a4f.c966.9661.099e.1dae.437b.d37d.0fe6

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N 000000016691/SERIE 01 /SUB-SERIE
CNPJ:04.206.050/0079-40 - INSC.ESTADUAL: 622666830086
AV RAJA GABAGLIA,1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR

0007/25	12/12/2014	MG - COD AREA 35		35	9125-2832	11:11:08	00:01:24 NORMAL	3,12
SUBTOTAL								3,12

BASE DE CALCULO ICMS	3,12	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	3,12
ALIQUOTA	25%		
VALOR	0,78		

ISS

RESERVADO AO FISCO

b013.d80e.9024.2b1d.fa61.7932.0eef.da9f

FATURA N.: 1700356380462 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

0007/26	29/12/2014	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	01 A 30/12/14	15,00
0007/27	29/12/2014	SERVICO BUSCA AUTOMATICA	01 A 30/12/14	6,36
			TOTAL OUTROS VALORES	21,36

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	508,67
	TOTAL			508,67

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

GDO 04255810511334 - MODELO EH - REGINA T

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

FIXO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
DEZEMBRO /2014

Telefone
(35) 3465-2788

Vencimento
16/01/2015

Total a pagar
R$ 73,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 73,79
73,79

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/01/2015
Assinatura
Nome: Eylene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.
Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

Id.: 0952021 - Seq.: 01349 / 0288964 - FC1 06008_juridico_negra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

- **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.
- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.
- **Download e upload ilimitados.**
- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.
- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/01/2015	TELEFONE/CONTRATO **3465-2788 0 3**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **73,79**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728757	VENCIMENTO **16/01/2015**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/14:	11/14:	10/14:
BASICO		09/14:	08/14:	07/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000092049/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/14 69,89
SUBTOTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/12/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 69,89
ALIQUOTA 25%
VALOR 17,47

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 69,89

TSS

RESERVADO AO FISCO

2675.1cc4.cca2.9bf7.d6dd.6b7e.af27.2378

FATURA N.: 1700356380914 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0001/03 29/12/2014 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/12/14 3,90
TOTAL OUTROS VALORES 3,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	73,79
TOTAL				73,79

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

- **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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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

COD. 04022658-000104 - MODELO EH - RETRA 7

LOCAL: 0949 TELEFONE/CONTRATO: 3466-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

Id.: 0952021 - Seq.: 01349 / 028996 - FOX05006_Juridico_negra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a 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
38 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 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 n _____

Assinatura _____ Data _____ / _____ / _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
011705728757

SERVIÇO GRATUITO

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

oi FIXO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
DEZEMBRO /2014

Telefone
(35) 3465-3117

Vencimento
16/01/2015

Total a pagar
R$ 73,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO. . . . . R$ 73,79
73,79

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/01/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
Cargo: Administrativo
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

id.: 0352021 - Seq.: 01349 / 028868 - FOLHADOBO_juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:

- **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.
- **Modem wi-fi** em todas as velocidades.
- **Download e upload ilimitados.**
- **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.
- **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/01/2015	TELEFONE/CONTRATO **3465-3117 0 3**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **73,79**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731503	VENCIMENTO **16/01/2015**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/14:	11/14:	10/14:
BASICO		09/14:	08/14:	07/14:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000006921 59/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3466-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/12/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/12/14 69,89
SUBTOTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/12/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS	69,89	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	69,89
ALIQUOTA	25%		
VALOR	17,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

dde4.1515.756d.9c82.55d7.b855.d042.18cf

FATURA N.: 1700356381029 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

0001/03 29/12/2014 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/12/14 3,90
TOTAL OUTROS VALORES 3,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465 3117	0	3	73,79
	TOTAL			73,79

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

- **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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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

COD. DAR2558-0001004 - MODELO ERH - REGRA 1

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 12/2014 DATA DE EMISSAO: 01/01/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

Id.: 0362021 - Seq.: 01349 / 028670 - FOI0026_anexo_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito à cobrança. Consulte a 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 - 28 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 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 n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021701731503

SERVIÇO GRATUITO



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

016-541686750-3

16/Jan/2015 HORA DF 14:07:17

LOT. 11.05209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 73,79

846200000004 737900240109
180994903466 527880314127

016-541686750-3

VIA DO CLIENTE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

016-541686752-0

16/Jan/2015 HORA DF 14:07:48

LOT. 11.05209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 73,79

846300000003 737900240109
180994903466 531170314128

016-541686752-0

VIA DO CLIENTE



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

016-541686748-1

16/Jan/2015 HORA DF 14:06:47

LOT. 11.05209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI FIXO - TELEMAR RJ

VALOR DO PAGAMENTO: 508,67

846000000055 086700240103
180994903466 516110114126

016-541686748-1

VIA DO CLIENTE

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

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: 21/01/2015 a 19/02/2015

Certificação Número: 2015012101452757417104

Informação obtida em 27/01/2015, às 15:06:12.

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 196302014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

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 23/07/2014
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

FIXO

59101349

0328 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200500900000248772300501 15

MESMA RUA

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo 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 você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para 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 3465-1611	Fatura	16/01/2015	508,67	1	4
35 3465-2788	Fatura	16/01/2015	73,79	2	2
35 3465-3117	Fatura	16/01/2015	73,79	3	2
Total de documentos: 3					**Total de Folhas: 8**

R$ 656.25

Fique ligado:

Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



R$ 656,25

(seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavo)**********

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 16 Janeiro 2015

Data	EO-SE-EE

Nº do Cheque 4974

Do Banco CEF

Utilizado para

quinta-feira, 15 de janeiro de 2015

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00011
02/01/2015
FICHA 0024

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

PROCESSO

Ref. 01/2015

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

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DA LINHA 3465:1611 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **86,77**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339092	Despesas de Exercicios Anteriores
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 024 Cota 7 **02/01/2015**

Saldo anterior	25.000,00 CUSTEIO
Valor	86,77
Saldo atual	24.913,23

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 02/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 05/01/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e seis reais e setenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 13/01/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4969.
+VOUCHER 001.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/01/2015
Assinatura
Nome: Ilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01605259

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

72133456301848500000149403303012 14
POSTAGEM: 30/12/2014 VENCIMENTO: 10/01/2015

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 seuGerente 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.

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/01/2015	**R$ 86,77**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Janeiro/2015
data de emissão:	01/01/2015
nº da fatura:	0220646128458
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	86,77
Total da Conta:	**R$**	**86,77**

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	13	00:25:05	5,63
3534651611	**Total**	**13**	**00:25:05**	**5,63**
	Total do Resumo	**13**	**00:25:05**	**5,63**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/11/2014 a 24/12/2014	81,14
		Subtotal:	**81,14**

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA		VALOR
35 34651611	BELO HORIZONTE	31 35150333	03/12/2014	09:54:04	00:00:06	Dia		0,00
35 34651611	FLORIANOPOLIS	48 32047194	03/12/2014	09:54:47	00:00:32	Dia		0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	05/12/2014	08:08:46	00:00:38	Dia		0,00
35 34651611	AMPARO	19 38084188	12/12/2014	10:00:12	00:04:01	Dia	B6,77RD1001	0,00

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 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	15/12/2014	10:54:15	00:00:28	Dia	0,00
35 34651611	VARGINHA	35 21053105	16/12/2014	10:29:11	00:07:45	Dia	0,00
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 39249348	17/12/2014	16:41:43	00:08:58	Dia	0,00
35 34651611	AMPARO	19 38081269	18/12/2014	10:24:01	00:00:04	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	22/12/2014	14:51:35	00:00:29	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
35 34651611	SP Area 19	19 996467861	05/12/2014	10:36:19	00:00:10	Dia	0,90
35 34651611	SP Area 19	19 996467861	05/12/2014	10:37:25	00:00:23	Dia	0,90
35 34651611	SP Area 19	19 998279033	15/12/2014	15:26:17	00:00:08	Dia	0,90
35 34651611	SP Area 19	19 998279033	15/12/2014	15:27:06	00:01:31	Dia	2,93
			Subtotal:		**00:25:05**		**5,63**

Autenticação Mecânica

Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 21,68	**R$ 2,59**	**R$ 0,56**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,61; FUNTTEL = R$ 0,30. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	88887241
mês de referência	Janeiro/2015
data de emissão	01/01/2015
nº da fatura	0220646128458

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	81,14

Número: 000000801 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 20,28 PIS 2,43 COFINS 0,53	R$	81,14

Total dos Serviços	R$	81,14

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 02/01/2015

Assinatura

Nome: Carlene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Reservado ao Fisco

0A8F.BCDF.BE08.2F76.A9CB.0882.6495.C463

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 81,14	25%	R$ 20,28

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.

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.

Faz um 21 Embratel

R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	88887241
mês de referência	Janeiro/2015
data de emissão	01/01/2015
nº da fatura	0220646128458

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	5,63

Número: 000000802 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 200 ICMS 1,40 PIS 0,16 COFINS 0,03	R$	5,63

Total dos Serviços R$ 5,63

Reservado ao Fisco
9604.CD42.EADB.C13A.C1BC.C61D.BDB7.ABF3

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 5,63	25%	R$ 1,40

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.

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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0001-29
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Nome Fantasia: EMBRATEL
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1012 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20071-002

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: 05/01/2015 a 03/02/2015

Certificação Número: 2015010504321034718376

Informação obtida em 12/01/2015, às 10:49:21.

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 222282014-88888486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

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 dede 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 29/08/2014
Válida até 25/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 86,77

oitenta e seis reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 5 Janeiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4969

Data	EO-SE-EE	Valor
02/01/2015	EO 00011	R$ 86,77

Utilizado para conta telefonica

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 001

02/02/2015
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:1611 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **82,04**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIFAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 **Cota 7** **02/02/2015**

Saldo anterior	1.000,00	CUSTEIO
Valor	82,04	
Saldo atual	917,96	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 09/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e dois reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
VOUCHER 043.

6.8 AD.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/02/2015
Assinatura
Nome: Eylene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 602

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01904600

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

721134357519135000001512003029011 5
POSTAGEM: 29/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015

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 seuGerente 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.

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/02/2015	**R$ 82,04**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2015
data de emissão:	01/02/2015
nº da fatura:	0220712711107
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	82,04
Total da Conta:	**R$**	**82,04**

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	11	00:20:25	0,90
3534651611	**Total**	**11**	**00:20:25**	**0,90**
	Total do Resumo	**11**	**00:20:25**	**0,90**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/12/2014 a 24/01/2015	81,14
		Subtotal:	**81,14**

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	POUSO ALEGRE	35 34213220	29/12/2014	14:59:40	00:01:42	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38955262	30/12/2014	10:39:02	00:01:31	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	05/01/2015	09:37:37	00:00:21	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	05/01/2015	10:01:36	00:01:37	Dia	0,00

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0220712711107	10/02/2015	R$ 82,04

846900000007 820400060027 207127111079 201502100005

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 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	05/01/2015	11:08:40	00:00:15	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	05/01/2015	14:16:59	00:02:21	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	06/01/2015	09:44:54	00:00:38	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	07/01/2015	08:31:56	00:00:22	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	09/01/2015	09:45:39	00:00:16	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	22/01/2015	13:51:53	00:11:09	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
35 34651611	SP Area 19	19 982221300	30/12/2014	10:15:18	00:00:13	Dia	0,90
			Subtotal:		**00:20:25**		**0,90**

Autenticação Mecânica

Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 20,50	**R$ 2,46**	**R$ 0,53**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R$ 0,58; FUNTTEL = R$ 0,29. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 88887241-3

Nome/Razão Social — CPF/CNPJ

Banco — Agência — Conta Corrente Nº

Assinatura — Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Faz um 21 Embratel

R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	88887241
mês de referência	Fevereiro/2015
data de emissão	01/02/2015
nº da fatura	022071271107

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	81,14

Número: 000000712 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Multo Mais 21 Corporativo ICMS 20,28 PIS 2,43 COFINS 0,53	R$	81,14

Total dos Serviços	R$	81,14

Reservado ao Fisco
F3A8.26D2.C221.6B34.67F9.13DF.E519.EC1F

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 81,14	25%	R$ 20.28

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.

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.

Faz um 21 Embratel

R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	88887241
mês de referência	Fevereiro/2015
data de emissão	01/02/2015
nº da fatura	0220712711107

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	0,90

Número: 000000713 Série: A1 Sub Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 200 ICMS 0,22 PIS 0,02 COFINS 0,01	R$	0,90

Total dos Serviços	R$	0,90

Reservado ao Fisco
7B47.99C2.1EF5.4068.F69D.3377.8DBA.4DA6

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 0,90	25%	R$ 0,22

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.

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.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0001-29
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Nome Fantasia: EMBRATEL
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1012 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20071-002

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: 26/01/2015 a 24/02/2015

Certificação Número: 2015012605561032412845

Informação obtida em 11/02/2015, às 09:58:22.

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 222282014-88888486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

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 dede 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 29/08/2014
Válida até 25/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846900000007 820400060027 207127111079 201502100005

Empresa:	EMBRATEL-EMP BRAS TE
Valor:	82,04

Data de débito:	10/02/2015
Data/hora da operação:	09/02/2015 09:49:03

Código da operação: 65618129

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846900000007 820400060027 207127111079 201502100005

Empresa:	EMBRATEL-EMP BRAS TE
Valor:	82,04

Data de débito:	10/02/2015
Data/hora da operação:	09/02/2015 09:55:36

Código da operação:	04070628
Chave de segurança:	E8ZVZV4QZVN4CTA8

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846900000007 820400060027 207127111079 201502100005

Empresa:	EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A
Valor:	82,04

Data de débito:	10/02/2015
Data/hora da operação:	10/02/2015

Código da operação:	00189405
Chave de segurança:	38F7PM65VTUE28ZK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 004

12/02/2015
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2015 Prev 16/02/2015

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:1611 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **530,58**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Teleconunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00008 **Cota 7** **12/02/2015**

Saldo anterior	13.609,38 CUSTEIO
Valor	530,58
Saldo atual	13.078,80

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
12/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
12/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD

VOUCHER 051.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/02/2015

Total a pagar
R$ 530,58

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	91,25
OI FIXO		91,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	439,33
LIGACOES FIXO-FIXO		202,56
LIGACOES FIXO-MOVEL		236,77

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/02/2015
Assinatura
Nome: Carlene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 062

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

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
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ 0 SU 1
CONTA 01/2015 LOCAL 9949 DV 1

84630000005-2 30580024010-6 18099490346-6 51611011501-6

FATURA N.: 1700358334472
VENCIMENTO: 16/02/2015
VALOR A PAGAR R$ 530,58
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

Id.: 02662266 - Seq.: 01309 / 0266309 - F0105178_juridico_regra_07_b_001

A OI SEMPRE TEM O PLANO CERTO PARA SUA EMPRESA ECONOMIZAR EM DDD.



- DDD ilimitado para qualquer Oi Fixo do Brasil.
- Franquia de minutos para falar com outras operadoras.
- Minutos compartilháveis entre todos os terminais, inclusive em endereços diferentes. Basta que estejam na mesma área local.

PEÇA JÁ UM PLANO DE DDD PARA SUA EMPRESA. LIGUE PARA 0800 282 3131.

Mais informações em **www.oi.com.br/oipraempresas**.

Consulte a disponibilidade e as condições essenciais das ofertas na sua região antes de fazer a adesão no site **www.oi.com.br/oipraempresas**.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/02/2015	TELEFONE/CONTRATO 3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 530,58
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO 16/02/2015
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 272:18	12/14: 328:30	11/14: 495:18
BASICO		10/14: 567:48	09/14: 425:08	08/14: 605:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000589697/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/01/2015 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/01/15 69,89
SUBTOTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/01/2015 CONSUMO MINUTOS 272:18 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 122:18 14,86
SUBTOTAL 14,86

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8451-8892	10:21:09	00:01:42	NORMAL	0,87
0001/04	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8441-9760	10:05:18	00:01:00	NORMAL	0,51
0001/05	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8412-0426	12:02:19	00:01:36	NORMAL	0,82
0001/06	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8469-5632	14:33:44	00:00:42	NORMAL	0,35
0001/07	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8424-6607	15:30:46	00:02:00	NORMAL	1,02
0001/08	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8416-0403	15:35:37	00:07:36	NORMAL	3,90
0001/09	27/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8403-3727	10:55:57	00:01:54	NORMAL	0,97
0001/10	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9100 1497	08:24:15	00:00:54	NORMAL	0,49
0001/11	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	08:53:54	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/12	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	10:34:44	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/13	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9205-3105	09:50:01	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/14	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9159-5201	15:34:26	00:01:12	NORMAL	0,65
0001/15	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9136-3689	08:56:12	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/16	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9218-5219	11:38:52	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/17	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9136-3689	11:50:10	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/18	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9142-9221	15:12:24	00:03:24	NORMAL	1,85
0001/19	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9168-0916	09:21:21	00:04:00	NORMAL	2,18
0001/20	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9159-5201	09:50:13	00:01:42	NORMAL	0,92
0001/21	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9140-2888	16:11:08	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/22	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	08:55:38	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/23	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	09:14:48	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/24	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	10:49:41	00:01:48	NORMAL	0,98
0001/25	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9103-5861	15:15:05	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/26	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	08:47:08	00:01:36	NORMAL	0,87
0001/27	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9208-0813	11:06:11	00:03:24	NORMAL	1,85
0001/28	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9235-3028	11:26:32	00:01:12	NORMAL	0,65
0001/29	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9128-7595	19:20:56	00:01:18	NORMAL	0,71
0001/30	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9185-1707	20:16:25	00:01:12	NORMAL	0,65
0001/31	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9231-1864	09:48:53	00:02:18	NORMAL	1,25
0001/32	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9222-7236	11:20:30	00:01:18	NORMAL	0,71

- **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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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

M: 0362366 - Seq. 01309 / 028089 - F0105176_jurídico_regra_07_b_001

CÓD 6499564201004 - MODELO EH - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3485-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9164-4837	12:12:43	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/34	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9177-1111	14:56:46	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/35	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	19:57:21	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/36	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	11:48:28	00:00:54	NORMAL	0,49
0001/37	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	11:53:29	00:03:00	NORMAL	1,64
0001/38	19/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9158-5659	11:23:33	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/39	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9107-0877	11:09:34	00:03:18	NORMAL	1,80
0001/40	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9185-1714	12:34:17	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/41	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9111-5818	16:06:33	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/42	22/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9184-9500	09:08:26	00:02:24	NORMAL	1,31
0001/43	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9117-1155	08:20:25	00:00:42	NORMAL	0,38
0001/44	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9223-8366	08:35:44	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/45	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9159-5201	08:39:14	00:05:54	NORMAL	3,22
0001/46	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	10:18:11	00:00:30	NORMAL	0,27
0001/47	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9147-0505	12:00:44	00:01:54	NORMAL	1,03
0001/48	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9171-1533	09:45:37	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/01	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9171-1533	10:34:23	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/02	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9159-5201	10:43:47	00:02:12	NORMAL	1,20
0002/03	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9148-4304	15:08:58	00:02:36	NORMAL	1,42
0002/04	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9196-0958	17:23:35	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/05	27/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9125-6670	08:58:17	00:03:24	NORMAL	1,85
0002/06	27/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9125-6670	09:02:28	00:00:54	NORMAL	0,49
0002/07	27/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9234-4971	10:03:41	00:01:48	NORMAL	0,98
0002/08	27/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9148-4304	15:02:32	00:16:24	NORMAL	8,96
0002/09	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9148-4304	08:16:41	00:05:30	NORMAL	3,00
0002/10	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9235-1181	16:51:57	00:01:06	NORMAL	0,60
0002/11	29/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9905-2536	15:36:53	00:00:54	NORMAL	0,48
0002/12	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9952-5657	08:27:14	00:01:42	NORMAL	0,92
0002/13	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	10:07:14	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/14	06/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9906-9426	10:01:39	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/15	06/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9720-5540	10:10:02	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/16	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	09:32:20	00:01:00	NORMAL	0,54
0002/17	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	14:56:22	00:02:48	NORMAL	1,52
0002/18	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	15:34:13	00:01:06	NORMAL	0,59
0002/19	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9737-3032	10:27:37	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/20	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	10:49:26	00:02:06	NORMAL	1,14
0002/21	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8833-0395	15:52:18	00:01:36	NORMAL	0,87
0002/22	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9987-1113	10:06:17	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/23	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9987-1113	10:06:20	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/24	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	09:25:48	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/25	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9727-1967	11:38:32	00:01:00	NORMAL	0,54
0002/26	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	12:06:13	00:01:18	NORMAL	0,70
0002/27	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	13:21:52	00:01:18	NORMAL	0,70
0002/28	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9720-5540	11:10:13	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/29	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9975-2430	11:45:23	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/30	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	08:27:09	00:01:18	NORMAL	0,70
0002/31	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	09:15:34	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/32	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	10:36:33	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/33	19/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	12:08:15	00:01:12	NORMAL	0,65
0002/34	20/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9944-7462	08:24:20	00:02:06	NORMAL	1,14
0002/35	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8833-0395	09:02:33	00:02:00	NORMAL	1,08
0002/36	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	09:53:54	00:02:00	NORMAL	1,08
0002/37	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9952-3767	09:59:32	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/38	22/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	10:02:25	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/39	22/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	12:42:25	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/40	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	08:26:08	00:04:00	NORMAL	2,17
0002/41	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	10:16:33	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/42	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9955-4261	11:01:39	00:00:54	NORMAL	0,48
0002/43	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	11:13:20	00:03:18	NORMAL	1,79
0002/44	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9813-0381	15:26:23	00:00:30	NORMAL	0,27
0002/45	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9813-0381	15:34:49	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/46	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9919-1442	15:38:23	00:00:42	NORMAL	0,38
0002/47	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9919-1442	15:59:30	00:02:18	NORMAL	1,25
0002/48	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9728-8778	10:47:22	00:00:30	NORMAL	0,27
0003/01	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	11:58:15	00:00:30	NORMAL	0,27
0003/02	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	12:05:05	00:00:48	NORMAL	0,43
0003/03	27/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9939-7602	15:18:13	00:03:18	NORMAL	1,79
0003/04	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	08:09:31	00:04:48	NORMAL	2,61
0003/05	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	08:52:05	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/06	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-1358	09:00:06	00:01:12	NORMAL	0,61
0003/07	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-2653	09:04:17	00:01:18	NORMAL	0,66
0003/08	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:17:34	00:02:36	NORMAL	1,32
0003/09	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8824-8735	10:25:42	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/10	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	10:31:31	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/11	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8807-4457	11:33:11	00:04:24	NORMAL	2,24
0003/12	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:23:31	00:04:54	NORMAL	2,49
0003/13	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:34:31	00:03:48	NORMAL	1,93
0003/14	06/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9961-2500	09:35:41	00:01:18	NORMAL	0,66
0003/15	06/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:15:09	00:01:24	NORMAL	0,71

Id.: 0962808 - Seq.: 01309 / 028300 - FO105176_jurídico_negra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Matias Cardoso-MG, construída no século XVII, é das preciosidades do patrimônio cultural mineiro, de singular importância histórica e arquitetônica. Conheça-a.

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 65 - 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 n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871721088295

SERVIÇO GRATUITO

Id: 03622286 - Seq: 01300 / 028301 - FD109176_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8848-0733	09:37:14	00:01:36	NORMAL	0,81
0003/17	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	09:55:05	00:02:30	NORMAL	1,27
0003/18	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:12:05	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/19	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:59:09	00:05:30	NORMAL	2,80
0003/20	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:12:17	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/21	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8857-5837	08:53:59	00:01:36	NORMAL	0,81
0003/22	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-2984	09:33:45	00:01:12	NORMAL	0,61
0003/23	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8898-4832	11:19:45	00:01:18	NORMAL	0,66
0003/24	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8877-0045	13:01:04	00:02:12	NORMAL	1,12
0003/25	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	14:48:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/26	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	14:59:23	00:01:54	NORMAL	0,96
0003/27	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:29:09	00:06:36	NORMAL	3,36
0003/28	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:52:19	00:03:06	NORMAL	1,57
0003/29	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8842-2150	10:16:07	00:01:30	NORMAL	0,76
0003/30	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:42:27	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/31	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:14:30	00:03:48	NORMAL	1,93
0003/32	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	11:46:51	00:02:00	NORMAL	1,01
0003/33	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	12:42:27	00:01:00	NORMAL	0,50
0003/34	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:40:27	00:02:00	NORMAL	1,01
0003/35	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	10:23:31	00:02:18	NORMAL	1,17
0003/36	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:39:25	00:01:18	NORMAL	0,66
0003/37	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	13:48:43	00:01:30	NORMAL	0,76
0003/38	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8898-8426	14:07:58	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/39	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	08:49:29	00:00:36	NORMAL	0,30
0003/40	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8713-7236	10:29:22	00:00:54	NORMAL	0,45
0003/41	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	11:42:33	00:02:54	NORMAL	1,47
0003/42	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	11:51:19	00:00:36	NORMAL	0,30
0003/43	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	14:07:24	00:00:48	NORMAL	0,40
0003/44	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	14:18:45	00:02:30	NORMAL	1,27
0003/45	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:15:39	00:09:54	NORMAL	5,04
0003/46	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	16:38:21	00:08:54	NORMAL	4,53
0003/47	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-2034	08:30:22	00:02:00	NORMAL	1,01
0003/48	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-2033	08:32:52	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/01	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8417-3351	11:13:06	00:02:06	NORMAL	1,06
0004/02	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:00:24	00:01:54	NORMAL	0,96
0004/03	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	16:24:09	00:02:18	NORMAL	1,17
0004/04	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	20:10:53	00:03:06	NORMAL	1,57
0004/05	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8814-8778	08:18:38	00:03:18	NORMAL	1,66
0004/06	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	09:10:37	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/07	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:43:58	00:04:42	NORMAL	2,39
0004/08	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	11:02:23	00:01:24	NORMAL	0,71
0004/09	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	13:39:51	00:01:42	NORMAL	0,86
0004/10	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8805-7929	17:12:10	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/11	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	08:39:18	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/12	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8800-5110	09:03:37	00:01:06	NORMAL	0,56
0004/13	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	10:57:26	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/14	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9961-2500	11:29:31	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/15	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8807-4457	11:32:54	00:02:12	NORMAL	1,12
0004/16	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9961-2500	11:34:33	00:01:12	NORMAL	0,61
0004/17	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8879-1179	11:54:49	00:01:38	NORMAL	0,81
0004/18	19/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	10:12:01	00:01:06	NORMAL	0,56
0004/19	19/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	10:40:56	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/20	19/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-2654	12:43:15	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/21	19/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	15:35:31	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/22	20/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-2984	08:25:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/23	20/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8704-1440	12:25:48	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/24	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8832-6493	10:08:48	00:01:06	NORMAL	0,56
0004/25	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	12:17:05	00:09:54	NORMAL	5,04
0004/26	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	16:03:33	00:01:18	NORMAL	0,66
0004/27	21/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8425-0600	16:05:10	00:01:48	NORMAL	0,91
0004/28	22/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:10:37	00:02:24	NORMAL	1,22
0004/29	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-2653	08:14:07	00:01:12	NORMAL	0,61
0004/30	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	08:51:13	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/31	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	11:11:21	00:01:06	NORMAL	0,56
0004/32	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-2806	11:58:42	00:01:36	NORMAL	0,81
0004/33	23/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	15:43:42	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/34	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	08:15:06	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/35	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	08:47:00	00:03:18	NORMAL	1,66
0004/36	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:32:33	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/37	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8807-1469	10:39:50	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/38	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8707-3818	15:31:37	00:07:24	NORMAL	3,76
0004/39	26/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-6657	18:23:47	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/40	27/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8857-3504	09:16:39	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/41	27/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8886-3457	10:02:40	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/42	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	08:23:42	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/43	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8857-5637	08:39:27	00:01:30	NORMAL	0,76
0004/44	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:11:58	00:04:30	NORMAL	2,29
0004/45	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:20:26	00:03:00	NORMAL	1,52
0004/46	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8895-2892	13:07:58	00:02:06	NORMAL	1,06
0004/47	28/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8877-5099	14:48:38	00:02:36	NORMAL	1,32
SUBTOTAL								179,06
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								
0004/48	22/01/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9196-0858	09:58:38	00:00:30	NORMAL	0,27
0005/01	08/01/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	8433-1243	11:14:18	00:00:36	NORMAL	0,30
0005/02	12/01/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9720-5540	12:02:02	00:01:24	NORMAL	0,76
0005/03	12/01/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9987-1113	12:25:02	00:00:36	NORMAL	0,32
0005/04	13/01/2015	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9720-5540	13:47:46	00:01:30	NORMAL	0,81
SUBTOTAL								2,46
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0005/05	29/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	16:34:43	00:05:54	DIFERENCIADA	2,42
0005/06	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	09:11:32	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0005/07	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-9380	09:13:07	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0005/08	05/01/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-6424	09:31:23	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39
0005/09	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:27:41	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0005/10	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	10:37:20	00:02:30	DIFERENCIADA	1,02
0005/11	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	13:55:48	00:00:30	NORMAL	0,15
0005/12	06/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	09:59:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/13	06/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-1433	10:01:09	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0005/14	06/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:10:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/15	07/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-2517	09:13:40	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0005/16	07/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	09:41:21	00:03:06	DIFERENCIADA	1,27
0005/17	08/01/2015	MG VARGINHA	35	2106-3105	09:05:16	00:02:12	DIFERENCIADA	1,43
0005/18	08/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	10:02:03	00:02:48	DIFERENCIADA	1,15
0005/19	08/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3322-0150	12:34:12	00:01:36	NORMAL	1,04
0005/20	08/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-3377	13:09:02	00:00:42	NORMAL	0,21
0005/21	08/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	13:20:41	00:03:18	NORMAL	1,00
0005/22	08/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	16:24:58	00:14:54	DIFERENCIADA	6,13
0005/23	09/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	09:08:53	00:00:42	DIFERENCIADA	0,53

CVID 6488584991104 - MODELO EH - REGRA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/24	09/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-6329	13:18:16	00:00:42	NORMAL	0,21
0005/25	09/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	15:10:03	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0005/26	12/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	08:29:38	00:00:36	NORMAL	0,39
0005/27	12/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	08:30:40	00:02:48	NORMAL	1,83
0005/28	12/01/2015	MG CONGONHAL	35	3424-1950	09:22:56	00:02:24	DIFERENCIADA	0,98
0005/29	12/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-2142	09:32:34	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0005/30	12/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	09:57:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/31	12/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	15:12:02	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/32	12/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	15:14:45	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0005/33	12/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	15:15:33	00:02:06	DIFERENCIADA	0,86
0005/34	12/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-1184	15:46:39	00:03:18	DIFERENCIADA	1,35
0005/35	12/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	15:47:55	00:01:18	DIFERENCIADA	1,00
0005/36	13/01/2015	MG ALFENAS	35	3292-2653	11:49:06	00:01:54	DIFERENCIADA	1,24
0005/37	13/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-6414	14:32:44	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0005/38	13/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-2303	16:10:00	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0005/39	14/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-6329	13:41:03	00:01:00	NORMAL	0,30
0005/40	14/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-6329	13:44:11	00:00:42	NORMAL	0,21
0005/41	15/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	09:43:03	00:00:54	DIFERENCIADA	0,69
0005/42	15/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3423-3580	09:46:27	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0005/43	15/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-0070	10:52:40	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0005/44	15/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	13:09:30	00:00:48	NORMAL	0,52
0005/45	16/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-3029	10:46:13	00:03:30	DIFERENCIADA	1,44
0005/46	16/01/2015	MG TRES CORACOES	35	3239-1505	14:01:57	00:02:00	DIFERENCIADA	1,30
0005/47	16/01/2015	MG ITAJUBA	35	3629-5322	14:23:47	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0005/48	16/01/2015	MG ITAJUBA	35	3629-5322	15:43:34	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0008/01	19/01/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-6424	09:01:18	00:01:18	DIFERENCIADA	0,84
0008/02	20/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:16:51	00:04:54	DIFERENCIADA	2,01
0008/03	20/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	10:40:22	00:00:42	DIFERENCIADA	0,53
0008/04	20/01/2015	MG INCONFIDENTES	35	3464-1874	15:59:21	00:06:30	DIFERENCIADA	2,67
0008/05	21/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-1059	09:51:34	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0008/06	21/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:55:19	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0008/07	21/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	11:13:17	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0008/08	21/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	11:15:37	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0008/09	21/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	14:16:13	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/10	22/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:14:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/11	22/01/2015	MG BORDA DA MATA	35	3445-2503	09:50:38	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0008/12	22/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-3029	10:40:25	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/13	26/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:20:19	00:00:30	NORMAL	0,15
0008/14	26/01/2015	MG MATIAS BARBOSA	32	3273-5709	13:37:48	00:01:54	NORMAL	1,[illegible]
0008/15	26/01/2015	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-6399	14:54:18	00:05:12	DIFERENCIADA	2,[illegible]
0008/16	26/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-1617	15:46:55	00:02:06	DIFERENCIADA	0,86
0008/17	26/01/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-6424	17:19:55	00:02:30	DIFERENCIADA	1,63
0008/18	27/01/2015	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-6424	08:59:35	00:03:48	MISTA	2,41
0008/19	27/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	09:14:15	00:01:12	DIFERENCIADA	0,92
0008/20	27/01/2015	MG ALFENAS	35	3292-2653	09:45:04	00:00:42	DIFERENCIADA	0,45
0008/21	27/01/2015	MG ALFENAS	35	3299-6472	11:24:20	00:00:42	DIFERENCIADA	0,45
0008/22	28/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0324	15:01:04	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/23	09/01/2015	PE PETROLINA	87	2101-6764	11:26:13	00:01:06	DIFERENCIADA	0,84
0008/24	09/01/2015	PE PETROLINA	87	2101-6796	11:28:10	00:03:12	DIFERENCIADA	2,46
0008/25	09/01/2015	PE PETROLINA	87	2101-6796	12:01:21	00:02:36	NORMAL	1,70
0008/26	09/01/2015	PE PETROLINA	87	2101-6796	12:04:35	00:01:54	NORMAL	1,24
0008/27	12/01/2015	PR ALVORADA DO SUL	43	3661-1533	09:23:29	00:03:18	DIFERENCIADA	2,54
0008/28	13/01/2015	GO GOIANIA	62	3295-2958	14:03:44	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
0008/29	27/01/2015	DF BRASILIA	61	3963-4555	15:21:55	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0008/30	27/01/2015	DF BRASILIA	61	2022-7105	15:28:11	00:02:42	DIFERENCIADA	2,08
0008/31	29/12/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	13:29:13	00:00:30	NORMAL	0,15
0008/32	29/12/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	14:11:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/33	05/01/2015	SP SAO PAULO	11	3373-7272	09:43:02	00:07:42	DIFERENCIADA	5,02
0008/34	05/01/2015	SP ITAPIRA	19	3813-2658	11:21:40	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0008/35	05/01/2015	SP ITAPIRA	19	3813-8885	11:31:50	00:03:18	DIFERENCIADA	1,35
0008/36	06/01/2015	SP CAMPINAS	19	3734-7008	09:44:38	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/37	06/01/2015	SP CAMPINAS	19	3734-7000	09:45:00	00:02:06	DIFERENCIADA	0,86
0008/38	06/01/2015	SP LINDOIA	19	3898-1695	10:08:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/39	06/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	13:04:12	00:00:36	NORMAL	0,18
0008/40	06/01/2015	SP JUNDIAI	11	4039-3488	13:55:59	00:02:06	NORMAL	1,08
0008/41	07/01/2015	SP CAMPINAS	19	3753-7000	11:36:10	00:05:30	DIFERENCIADA	2,26
0008/42	08/01/2015	SP SAO PAULO	11	3373-7272	10:15:01	00:14:12	DIFERENCIADA	9,26
0008/43	08/01/2015	SP SAO PAULO	11	3003-0101	10:56:42	00:11:24	DIFERENCIADA	7,44
0008/44	08/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3279	11:29:31	00:12:12	DIFERENCIADA	5,02
0008/45	08/01/2015	SP SAO PAULO	11	2281-4882	12:36:52	00:01:12	NORMAL	0,62
0008/46	08/01/2015	SP S JOSE R PRETO	17	3236-6928	12:58:39	00:00:48	NORMAL	0,52
0008/47	08/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5618	13:25:42	00:00:42	NORMAL	0,21
0008/48	09/01/2015	SP CAMPINAS	19	3237-1744	09:33:24	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/01	09/01/2015	SP AMPARO	19	3817-9980	09:34:14	00:00:30	DIFERENCIADA	0,2[illegible]
0007/02	09/01/2015	SP AMPARO	19	3817-9980	09:35:37	00:02:30	DIFERENCIADA	1,[illegible]
0007/03	09/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6243	09:42:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/04	09/01/2015	SP AMPARO	19	3817-9980	10:41:57	00:06:24	DIFERENCIADA	2,63
0007/05	09/01/2015	SP CAMPINAS	19	3345-2260	10:44:22	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0007/06	09/01/2015	SP CAMPINAS	19	3345-2258	10:47:04	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0007/07	09/01/2015	SP SERRA NEGRA	19	3842-9800	11:32:15	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0007/08	09/01/2015	SP CAMPINAS	19	3345-2200	11:43:53	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/09	09/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	15:57:19	00:02:06	DIFERENCIADA	0,86
0007/10	12/01/2015	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:49:31	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0007/11	12/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	10:54:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/12	13/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	11:26:12	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0007/13	13/01/2015	SP ITAPIRA	19	3863-5020	14:52:02	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0007/14	14/01/2015	SP MOGI GUACU	19	3814-2040	09:39:04	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0007/15	14/01/2015	SP CAMPINAS	19	3258-3645	10:55:10	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0007/16	14/01/2015	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	14:55:57	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0007/17	15/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	09:04:16	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0007/18	15/01/2015	SP CAMPINAS	19	3521-8922	09:37:34	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0007/19	15/01/2015	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:51:41	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0007/20	15/01/2015	SP CAMPINAS	19	3894-9210	15:44:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/21	15/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9210	15:45:22	00:03:48	DIFERENCIADA	1,56
0007/22	16/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1323	10:26:00	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0007/23	16/01/2015	SP CAMPINAS	19	3245-7733	10:41:43	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0007/24	16/01/2015	SP MOGI GUACU	19	3862-0409	11:52:16	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/25	16/01/2015	SP MOGI GUACU	19	3806-1798	13:14:31	00:00:30	NORMAL	0,15
0007/26	16/01/2015	SP PIRACICABA	19	3301-2617	16:01:16	00:00:42	DIFERENCIADA	0,45
0007/27	16/01/2015	SP CAMPINAS	19	3879-4435	16:02:19	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0007/28	19/01/2015	SP CAMPINAS	19	3245-7733	09:35:42	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0007/29	19/01/2015	SP CAMPINAS	19	3212-0875	10:47:55	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0007/30	19/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3227	11:28:02	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0007/31	19/01/2015	SP MOGI GUACU	19	3862-0707	12:35:51	00:02:06	NORMAL	0,63
0007/32	19/01/2015	SP ITAPIRA	19	3863-2727	14:33:56	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0007/33	19/01/2015	SP CAMPINAS	19	3212-0875	14:36:09	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0007/34	20/01/2015	SP SAO PAULO	11	4003-4336	10:29:33	00:00:54	DIFERENCIADA	0,58
0007/35	21/01/2015	SP AMPARO	19	3807-2582	10:06:34	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0007/36	21/01/2015	SP CAMPINAS	19	3795-0900	10:28:42	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0007/37	21/01/2015	SP ITAPIRA	19	3863-4344	10:40:56	00:12:42	DIFERENCIADA	5,23
0007/38	22/01/2015	SP SAO PAULO	11	4004-2262	11:02:00	00:03:30	DIFERENCIADA	2,28
0007/39	23/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5820	09:23:57	00:05:30	DIFERENCIADA	2,26
0007/40	23/01/2015	SP CAMPINAS	19	3753-7000	09:40:33	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0007/41	23/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4732	10:21:20	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0007/42	23/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1918	14:19:53	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0007/43	26/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1221	09:43:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20

Id: 0962096 - Seq: 01309 / 025302 - F0105178_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 01/02/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/44	26/01/2015	SP CAMPINAS	19	3753-7000	10:15:28	00:10:36	DIFERENCIADA	4,36
0007/45	26/01/2015	SP CAMPINAS	19	3212-0875	10:53:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/46	26/01/2015	SP ITAPIRA	19	3863-5020	11:13:26	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0007/47	26/01/2015	SP BRAG PAULISTA	11	2454-8000	15:11:55	00:04:48	DIFERENCIADA	3,13
0007/48	26/01/2015	SP BRAG PAULISTA	11	2454-8000	15:17:04	00:03:30	DIFERENCIADA	2,28
0008/01	26/01/2015	SP CAMPINAS	19	3234-1861	15:49:23	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0008/02	26/01/2015	SP CAMPINAS	19	3237-0208	15:51:43	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0008/03	26/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	15:53:56	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0008/04	26/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3577	17:20:24	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0008/05	27/01/2015	SP CAMPINAS	19	3872-7178	10:00:18	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0008/06	27/01/2015	SP CAMPINAS	19	3304-8661	10:07:22	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0008/07	27/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3825	10:44:09	00:05:06	DIFERENCIADA	2,10
0008/08	27/01/2015	SP SAO PAULO	11	3003-0101	13:01:11	00:21:48	NORMAL	11,29
0008/09	27/01/2015	SP E ST PINHAL	19	3651-9200	14:01:38	00:09:36	DIFERENCIADA	6,26
0008/10	27/01/2015	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	16:04:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/11	28/01/2015	SP CAMPINAS	19	3245-7733	08:36:14	00:00:30	NORMAL	0,15
0008/12	28/01/2015	SP CAMPINAS	19	3579-1260	13:20:18	00:03:12	NORMAL	0,97
0008/13	07/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3429-0405	13:46:18	00:00:30	NORMAL	0,32
0008/14	08/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3429-0405	10:59:55	00:03:30	DIFERENCIADA	2,69
0008/15	09/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	4102-1599	15:19:37	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0008/16	14/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3237-6228	12:37:39	00:11:42	NORMAL	7,66
0008/17	14/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3237-6228	12:49:49	00:00:30	NORMAL	0,32
0008/18	14/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3237-6228	13:06:34	00:03:30	NORMAL	2,29
0008/19	14/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3237-6175	13:11:21	00:01:24	NORMAL	0,91
0008/20	22/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3237-6226	09:22:10	00:00:48	DIFERENCIADA	0,61
SUBTOTAL								187,71
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0008/21	08/01/2015	MG - COD AREA 31	31	8484-7000	11:45:02	00:04:30	NORMAL	5,09
0008/22	03/01/2015	SP - COD AREA 11	11	98461-5157	16:06:40	00:09:24	NORMAL	12,32
0008/23	07/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99437-0118	10:03:44	00:01:12	NORMAL	1,57
0008/24	08/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99332-3030	15:20:02	00:01:48	NORMAL	2,35
0008/25	09/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99437-0118	11:21:56	00:00:30	NORMAL	0,65
0008/26	12/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99929-6133	14:55:30	00:03:24	NORMAL	4,45
0008/27	13/01/2015	SP - COD AREA 19	19	98185-0524	14:57:58	00:00:48	NORMAL	1,04
0008/28	14/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99627-5418	09:56:53	00:02:00	NORMAL	2,62
0008/29	14/01/2015	SP - COD AREA 19	19	98322-8190	10:13:05	00:01:06	NORMAL	1,44
0008/30	16/01/2015	SP - COD AREA 11	11	99163-5030	16:28:59	00:01:06	NORMAL	1,44
0008/31	19/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99757-9492	11:29:52	00:02:48	NORMAL	3,67
0008/32	21/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99774-5083	10:09:05	00:02:30	NORMAL	3,27
0008/33	22/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99331-5630	10:00:49	00:00:30	NORMAL	0,65
0008/34	22/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99317-7906	10:24:37	00:00:30	NORMAL	0,65
0008/35	23/01/2015	SP - COD AREA 11	11	98184-2191	08:04:06	00:00:36	NORMAL	0,78
0008/36	23/01/2015	SP - COD AREA 19	19	99393-1478	15:45:49	00:01:48	NORMAL	2,35
0008/37	27/01/2015	SP - COD AREA 19	19	7816-8021	10:08:59	00:09:00	NORMAL	10,01
0008/38	21/01/2015	PB - COD AREA 83	83	8886-7825	14:48:15	00:00:42	NORMAL	0,91
SUBTOTAL								55,26

BASE DE CALCULO ICMS	509,22	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	509,22
ALIQUOTA	25%		
VALOR	127,30		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d673.4078.ebf1.812f.235c.c84b.fb8c.6211

FATURA N.: 1700358334472 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

0008/39	29/01/2015	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/01/15	15,00
0008/40	29/01/2015	SERVICO BUSCA AUTOMATICA 01 A 30/01/15	6,36
		TOTAL OUTROS VALORES	21,36

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	530,58
TOTAL				530,58

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

FIXO

0328 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11

79601309

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200517700000245176300502l5

MESMA RUA

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo 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 você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para 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 3465-1611	Fatura	16/02/2015	530,58	1	4
35 3465-2788	Fatura	16/02/2015	73,79	2	2
35 3465-3117	Fatura	16/02/2015	73,79	3	2
Total de documentos: 3					**Total de Folhas: 8**

678.16

Fique ligado:
Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0003-30
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: AV AFONSO PENA 4001 8º ANDAR / FUNCIONARIOS / BELO HORIZONTE / MG / 30130-008

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: 09/02/2015 a 10/03/2015

Certificação Número: 2015020904084542789222

Informação obtida em 20/02/2015, às 08:31:04.

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 196302014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

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 23/07/2014
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846300000052 305800240106 180994903466 516110115016

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	530,58
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 14:03:26

Código da operação:	00180066
Chave de segurança:	KJ76H0RYVL17Z4P5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846300000052 305800240106 180994903466 516110115016

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	530,58
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 13:58:29

Código da operação: 81295020

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846300000052 305800240106 180994903466 516110115016

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	530,58
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	18/02/2015
Data/hora da operação:	12/02/2015 14:10:31

Código da operação: 21923086

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00065
02/02/2015
FICHA 0022
RE 00030/15

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

PROCESSO

PRC00017/15 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 02/2015
REFERENTE MANUTENCAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO
OS 000208 REFERENTE MANUTENCAO DE SOFTWARE SISTEMA DE PONTO Item 1
Outr Contr Parcela 001

CREDOR

507-WANDERSON RODRIGO PEREIRA - ME, 08.676.316/0001-00
RUA BERTHOLDO FERNANDES DE CASTRO, 32, JD.BANDEIRAS II, CAMPINAS, SP, CEP 13051-125, Bco 0, Fone 19 3872 7178

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE MANUTENCAO E ATUALIZACAO DE SOFTWARE DE ACESSO REMOTO RELÓGIO DE PONTO DA CAMARA MUNICIPAL MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **75,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0037	**MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 7

Saldo anterior	90.924,97	CUSTEIO
Valor	75,00	
Saldo atual	90.849,97	

02/02/2015

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 03/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 13/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e cinco reais)

ASS.
NOME
DATA 20/02/2015
DOCUMENTO 36676245-X
BANCO/CHEQUE 68 CH 5002.
VOUCHER 053.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00002758	**02/02/2015 10:23:54**	**fdfef4a0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CHAMÓ TÁ QUI

Nome/Razão Social: **WANDERSON RODRIGO PEREIRA - ME**

CPF/CNPJ: **08.676.316/0001-00** Inscrição Municipal: **00122666-5**

Endereço: **RUA BERTHOLDO FERNANDES DE CASTRO, Nº000032 - BAIRRO JARDIM DAS BANDEIRAS - CEP:13051-114**

Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(19) 32432080**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMÂRA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45** Inscrição Municipal: **00000000-0**

Endereço: **RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº274 - BAIRRO CENTRO - CEP:37580-000 CóDIGO CARTOGRáFICO: QUARTEIRãO: QUADRA: LOTE:**

Município: **MONTE SIAO** UF: **MG** E-mail: **roberto-talarico@hotmail.com** Telefone: **()**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: REPARO EM SOFTWARE DO RELÓGIO.
VENCIMENTO: 06/02/2015.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ACESSO REMOTO + INST. PCT. COMUNICAÇÃO SF.	1	75,00	75,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 02/02/2015

Assinatura

Nome: Eulene Felicio

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 75,00

Deduções do ISSQN:	Base de Cálculo do ISSQN:	Alíquota do ISSQN:	ISSQN Devido:
R$ 0,00	**R$ 75,00**	**3,50%**	**R$ 2,62**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 02/2015
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,50%.
CNAE: 952910300
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Descrição da Atividade: Reparacao de relogios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: CHAMO TA QUI
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000507
CENTRO	PROCESSO: PRC00017/15	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.:00027/15	COND.PAGTO: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:02/02/2015	PRZ.ENTREGA: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: WANDERSON RODRIGO PEREIRA - ME CPF/CGC: 08.676.316/0001-00

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA BERTHOLDO FERNANDES DE CASTRO, 32 BAIRRO: JD.BANDEIRAS II CIDADE: CAMPINAS UF: SP

CEP: 13051-125 FONE: 19 3872 7178 FAX: 19 3872 7178

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	:CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	:COMPLEMENTO	:	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	12362	MANUTENCAO DE SOFTWARE			75,0000	75,00

VALOR TOTAL: 75,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta e cinco reais**********

**********)

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

DOTACAO: FICHA: 22 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00065

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 00027/15 e EMPENHO EO 00065

R$ 75,00

setenta e cinco reais **********

e centavos acima

Wanderson Rodrigo Pereira - ME

Monte Sião 13 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 5002

Data	EO-SE-EE	Valor
02/02/2015	EO 00065	R$ 75,00

Utilizado para manutenção e atualização relógio de ponto

Cheque assinado por

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: WANDERSON RODRIGO PEREIRA - ME
CNPJ: 08.676.316/0001-00

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 créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 12:19:04 do dia 16/03/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/09/2015.
Código de controle da certidão: **FF1F.564B.01C9.77D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08676316/0001-00
Razão Social: WANDERSON RODRIGO PEREIRA ME
Nome Fantasia: CHAMO TA QUI
Endereço: RUA BERTHOLDO FERNANDES CASTRO 32 / JARDIM BANDEIRAS II / CAMPINAS / SP / 13051-125

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: 07/03/2015 a 05/04/2015

Certificação Número: 2015030708514847876100

Informação obtida em 19/03/2015, às 15:32:42.

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



BANCO ITAU S/A
AG. 0810/20/0
CC 8815/9961
ORDEM BANCO VALOR
0021 104/018 75,00
VALOR DOS CHEQUES 75,00
AC 8815 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 801570961
CIA 1413/0/0 NOME: CHAMO TA QUI

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
03 75,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

20/02 - ITC DEP CHEQUE 20/02 75,00

ITAU 0000 801547727 000315 75,00C CHAMO

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 001

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

18/02/2015
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR

64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA MANUT. CAD. EM FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **28,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0005	**TARIFAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 7** **18/02/2015**

Saldo anterior	300,00	CUSTEIO
Valor	28,50	
Saldo atual	271,50	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
18/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
18/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito reais e cinquenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 18/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 AD.

VOUCHER
058

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

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: 18/02/2015 até: 18/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
18/02/2015	000020	MANUT CAD	28,50D	21,50C
18/02/2015	-	Saldo Atualizado		21,50C

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00006 001

13/02/2015
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR

191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBITSCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor 22,42

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031000024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	1.90.2.5.0	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00006 **Cota 7** 13/02/2015

Saldo anterior	700,00	CUSTEIO
Valor	22,42	
Saldo atual	677,58	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
13/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
19/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e dois reais e quarenta e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 23/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AD.

VOUCHER 060

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

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 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JUSCELINO KUBISTCHECK OLIVEIRA 200 CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00

Fale com a COPASA **115**

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 274 CENTRO
MONTE SIAO MG
37580-000

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo		
001.15.06950967-5	06/02/2015	11/02/2015	02/2015	758	0 001 138 634 4	0 000 508 662 1

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y14S 1059402	1 04/02/2015	1233 07/01/2015	06/03/2015	28	6	6.000

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2015	6.000	28	214
Jan/2015	6.000	33	181
Dez/2014	9.000	29	310
Nov/2014	8.000	30	266
Out/2014	47.000	32	1.468
Set/2014	28.000	30	933
Ago/2014	38.000	29	1.310
Jul/2014	46.000	32	1.437
Jun/2014	35.000	29	1.206
Mai/2014	36.000	31	1.161
Abr/2014	29.000	31	935
Mar/2014	27.000	30	900

TARIFA

CALCULO COMERCIAL

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$
MINIMO	6,00	1	6,00	–	22,42	–	0,00	22,42
SOMA	**6,00**		**6,00**	**0,00**	**22,42**	**0,00**	**0,00**	**22,42**

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
29	29000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

214 litros de água

Água	Esgoto
0,80	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 22,42

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 13/02/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$1,58(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 23/02/2015

TOTAL A PAGAR **********R$22,42

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Periodo: 12/2014 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	*Escherichia coli*	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	40	40	10	40	10	40
Analisadas	50	50	20	50	20	50
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	50	50	20	50	20	50

Observações: *Não obrigatório
Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

HIDROMETRO TROCADO/MANUTENCAO

ECONOMIZE 30 POR CENTO DE AGUA. PARA NAO FALTAR, CADA GOTA CONTA. A DEFESA CIVIL INFORMA: EM CASO DE RAIO PROCURE UM LOCAL FECHADO E LONGE DE ESTRUTURAS METALICAS.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura. (Autenticar no verso)

MATRÍCULA	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
00005086621	001.15.06950967-5	02/2015	23/02/2015	**********R$22,42

COPASA

82670000000-1 22420019100-1 11506950967-3 53143400502-5

AURÉLIO VINÍCIUS MASCARENHAS



DESAPARECEU em 08/09/2012 em Santo Hipólito - MG

Hoje ele tem 43 anos.

EDSON PEREIRA DOS SANTOS



DESAPARECEU em 06/12/2013 em Amparo - SP

Hoje ele tem 40 anos.

MARIA FILOMENA DA SILVA SOUZA



DESAPARECEU em 14/07/2002 em Janaúba - MG

Hoje ela tem 53 anos.

"Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa. Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197.**"

COPASA

NOTA FISCAL/FATURA DE SERVIÇOS

DPSL/DTVS
758
006425

Conta Certa Distribuição
9912284846/2011
DR/MG
COPASA
CORREIOS

Emissão: 06/02/2015
Referência: 02/2015

Localizador: 314340050 01 14 12 221
Matrícula: 0 000 508 662 1

TARIFA SOCIAL

Saiba o que fazer para garantir esse benefício

O QUE É A TARIFA SOCIAL?

A Tarifa Social é um benefício, recentemente ampliado pela ARSAE-MG, **que reduz em até 40%** as tarifas dos serviços de água e esgoto da COPASA permitindo que as pessoas de baixa renda paguem menos.

QUAIS OS CRITÉRIOS PARA VOCÊ TER DIREITO AO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?

- Sua família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais; e
- Sua família deve ter uma renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa.

O QUE FAZER PARA TER O BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?

Compareça a uma agência de atendimento da COPASA, levando a carteira de identidade, o CPF e uma conta de água/esgoto.

Se você tem esse direito, não perca a oportunidade!

Lembre-se: para receber, mensalmente, esse benefício, pague em dia sua conta.

Caso você não esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, compareça à Prefeitura da sua cidade.

Mais informações:
www.copasa.com.br ou agência de atendimento
www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

DESTINATÁRIO
PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 274
CENTRO
MONTE SIAO, MG
37580-000

www.copasa.com.br
www.arsae.mg.gov.br

ATENDIMENTO TELEFÔNICO 115

OUVIDORIAS — COPASA: (31) 3348-9696 ARSAE: 0800 031 9293

Mod.: 1.2.14.1.2

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água

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.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos abaixo na mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro e informe à Copasa antes do vencimento da conta.

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.

NOTA 1) O valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

No caso de não entrega, devolver imediatamente à COPASA:

USO DOS CORREIOS
☐ *Mudou-se* ☐ *Número inexistente*
☐ *Desconhecido* ☐ *Ausente*
☐ *Recusado* ☐ *Endereço insuficiente*
☐ *Falecido* ☐ *Não procurado*
Assinatura | *Data*

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas Agências de Atendimento.

DÉBITO AUTOMÁTICO

É simples, você evita fila e ganha tempo! Se sua conta da COPASA ainda não está no débito automático, faça o cadastramento junto ao seu banco. Se preferir, envie a autorização ao lado para o banco.

Você continuará recebendo sua conta apenas para simples conferência.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

NOME DO BANCO:

NÚMERO DA AGÊNCIA:

CONTA CORRENTE:

PARA USO DO BANCO: Usar a matrícula do anverso como código p/ débito automático.

ASSINATURA DO CLIENTE

Autenticação

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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: 18/02/2015 a 19/03/2015

Certificação Número: 2015021816012027943737

Informação obtida em 24/02/2015, às 09:55:05.

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 231182014-88888106
Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

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 05/09/2014
Válida até 04/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

826700000001 224200191001 115069509673 531434005025

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	22,42
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	23/02/2015

Código da operação:	00017861
Chave de segurança:	R40U5Y4UV0V83MLQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

826700000001 224200191001 115069509673 531434005025

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	22,42
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 15:30:12

Código da operação:	05080923
Chave de segurança:	A3RHWWMSL6XGTE2R

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

826700000001 224200191001 115069509673 531434005025

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	22,42
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 15:27:20

Código da operação: 83018007

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 001

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

13/02/2015
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2015

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor 1.376,61

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 **Cota 7** **13/02/2015**

Saldo anterior	15.000,00	CUSTEIO
Valor	1.376,61	
Saldo atual	13.623,39	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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
13/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
13/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD
VOUCHER 061.

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 - 17° 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
FEV/2015
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000407823 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Trifásico	Comercial	05/01	03/02	04/03	04/02	10/02	**3004118738**

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB0870I3139	33.123	35.578	1	2.455

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2015
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5009481065), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2010 a 31/12/2014, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 1.700, de 07/04/14
Leitura realizada conf. calendário de faturamento

JAN/2015 Band. Vermelha - FEV/2015 Band. Vermelha

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 12/2014

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,34	5,43	10,86	21,73
FIC	1,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,34	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$447,25

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Energia	341,09	25,41	Enc. Setoriais	94,81	7,06
Distribuição	564,96	42,09	Tributos	295,43	22,01
Transmissão	45,98	3,43	Total	1.342,29	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
FEV/15	2.455	84,66	29
JAN/15	2.050	62,12	33
DEZ/14	2.132	73,52	29
NOV/14	2.390	72,42	33
OUT/14	2.041	68,03	30
SET/14	1.733	59,76	29
AGO/14	1.674	52,31	32
JUL/14	1.594	53,13	30
JUN/14	1.920	66,21	29
MAI/14	2.839	86,03	33
ABR/14	2.571	95,22	27
MAR/14	3.098	103,27	30
FEV/14	2.977	93,03	32

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	2.455	0,54676241	1.342,29

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	34,32

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,42642000

Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar

Bandeira Vermelha	94,41

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 13/02/2015
Assinatura
Nome: Eglene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

VENCIMENTO
23/02/2015

VALOR A PAGAR
R$ 1.376,61

Reservado ao Fisco
568D.9108.AF87.1766.4D8B.0823.55D2.5E91

ICMS Base de cálculo(R$)	ICMS Alíquota(%)	ICMS Valor(R$)	PASEP (R$)	COFINS (R$)
1.342,29	18	241,61	9,66	44,18

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL – Telefone: 167 – Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

CEMIG Distribuição S.A.

Unidade de Leitura	Conta Contrato	Vencimento	Total a Pagar
02651919	008008159140	23/02/2015	R$ 1.376,61

Fevereiro/2015

83660000013-4 76610138006-7 60897330911-5 08008159140-8

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



DEIVIANA APARECIDA DOS SANTOS

24 anos
Desaparecida em Ribeirão das Neves/MG desde 28/09/2014



MILENA ROBERTA CLEMENTE

15 anos
Desaparecida em Ribeirão das Neves/MG desde 10/09/2014

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: **DEVOLUCÃO ELETRONICA - CEDO**
RUA AV.BARBACENA 1200 21 A2 PRFA 1 STO A
30190-924 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG

02651919
3001
ARB087013139

Devolução Eletrônica Correios

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
Correios



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

www.cemig.com.br/atendimento

04108060

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:04-MG-01-008-04108060-003206

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

APRESENTAÇÃO: 10/02/2015

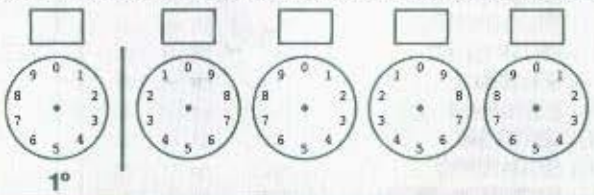
07100239170502150335306230041187 38

Para sua comodidade, você pode informar a leitura do medidor de energia por mensagem de celular. Envie a palavra 'leitura', o CPF ou CNPJ do titular da conta e a leitura do medidor para o numero 29810. Assim você evita o faturamento pela média de consumo dos últimos meses quando o leiturista não tiver acesso ao padrão. Veja a data da leitura na sua conta de luz. O serviço é gratuito, funciona 24h e você recebe o protocolo.

Neste carnaval, evite acidentes: não utilize serpentinas metálicas próximo a redes de energia elétrica. As serpentinas têm partículas metalizadas e podem causar curto circuito quando entram em contato com fios energizados. Vale lembrar que o comércio desse material é proibido pela Lei Estadual nº 20.374, e o infrator estará sujeito às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. Boa folia!

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

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC
FSC® C102206

Autorização para Débito Automático

NOME DO BANCO: **Nº DA AGÊNCIA:** **C/C:**

CÓDIGO P/ DÉBITO AUTOMÁTICO: **ASSINATURA DO CLIENTE:**

Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

CE1-A4

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

836600000134 766101380067 608973309115 080081591408

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	1.376,61
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	23/02/2015

Código da operação:	00022852
Chave de segurança:	KMV5KZ7YVL9FAZLL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

836600000134 766101380067 608973309115 080081591408

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	1.376,61
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 15:33:25

Código da operação:	05082350
Chave de segurança:	KLPV6CLK5C7C1M7V

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

836600000134 766101380067 608973309115 080081591408

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	1.376,61
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 15:31:24

Código da operação: 83083134

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 001

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

30/01/2015
FICHA 0022
RE 00019/15

PROCESSO

PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 01/2015
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Item 1
Outr Contr 0122012 Parcela 001

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, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **945,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional
Subprojeto	0013	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00014 **Cota 7** **30/01/2015**

Saldo anterior	5.670,00	CUSTEIO
Valor	945,00	
Saldo atual	4.725,00	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TELARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e cinco reais)

ASS.
NOME
DATA 20/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AB.
VOUCHER 062.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

000.000.437
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3515 0201 1540 7600 0134 5500 1000 0004 3710 0000 4374

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	135150067592288 02/02/2015 08:59:47

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	02/02/2015
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	02/02/2015
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Monte Siao	MG			08:59:40

FATURA / DUPLICATA

01 02/02/2015 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	ALIQ ICMS
000005	INTERNET COMERCIAL	94013090	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 02/02/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
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: 278,02 (29.42%)	

RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/02/2015 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG		NF-e 000.000.437 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/02/2015
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34						Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 PA A BARBOSA SOCORRO SP 13960 000						
Data do documento 27/01/2015	No. Do documento 14		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2015	Nosso Número 112/92153429-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 945,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145 Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12929 15342.968029 10132.170001 1 63450000094500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						Vencimento 20/02/2015
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34						Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Data do documento 27/01/2015	No. Do documento 14		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2015	Nosso Número 112/92153429-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 945,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,86 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145 Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	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:00009/15	COND.PAGTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:30/01/2015	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: 19-82221300 FAX:

ITEM:	QUANTID.:	UNIDADE	:CODIGO:	DESCRICAO DO PRODUTO	:COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - Velocidade nao inferior a 02 Mb; - 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: 22 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00014

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00009/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00019/15 DATA da R.S.E.: 30/01/2015 EMPENHO ORIGEM: EG00014 O.F. 0000915

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: 19-82221300
CPF/CNPJ..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122012 VIGENCIA: 19/07/2012 a 17/07/2015

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 .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - 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

CAIXA

Comprovante de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

34191.12929 15342.968029 10132.170001 1 63450000094500

Data do vencimento:	20/02/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	945,00
Identificação da operação:	MICROASER

Data de débito:	20/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 15:56:14

Código da operação:	05027639
Chave de segurança:	YYLQZFQVMZT5W00X

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

34191.12929 15342.968029 10132.170001 1 63450000094500

Data do vencimento:	20/02/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	945,00
Identificação da operação:	MICROASER

Data de débito:	20/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 15:53:40

Código da operação: 83537657

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

34191.12929 15342.968029 10132.170001 1 63450000094500

Data do vencimento:	20/02/2015
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R$):	945,00
Identificação da operação:	MICROASER

Data de débito:	20/02/2015
Data/hora da operação:	20/02/2015

Código da operação:	00119821
Chave de segurança:	KCNEPMQR3X1SWK77

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00008 001

26/01/2015
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 01/2015

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:5714 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **243,04**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00008 **Cota 7** **26/01/2015**

Saldo anterior	14.000,00 CUSTEIO
Valor	243,04
Saldo atual	13.756,96

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 IALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
19/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e quarenta e tres reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AB.
VOUCHER 068

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Ip: 0359041 - Sec: 00133 / 000833 - FO111777_Jurídico_regra_07_e_001

58300133

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200509200000050255302301 15

Referência
JANEIRO /2015

Telefone
(35) 3465-5714

Vencimento
24/02/2015

Total a pagar
R$ 243,04

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	69,89
OI FIXO		69,89
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	173,15
LIGACOES FIXO-FIXO		75,14
LIGACOES FIXO-MOVEL		98,01

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 26/01/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 902

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

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
TELEFONE/CONTRATO: 34655714 CJ 0 SU 2
CONTA 01/2015 LOCAL 9949 DV 9

COD 0359041-3301034 - MODELO EH - FEBRA 7

84620000002-0 43040024010-6 18099490346-6 55714021501-2

FATURA N.: 1700356812714
VENCIMENTO: 24/02/2015
VALOR A PAGAR R$ 243,04
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 141700975994

Id.: 0358041 - Seq.: 00133 / 000834 - F0111777_juridico_regra_07_a_001

A OI SEMPRE TEM O PLANO CERTO PARA SUA EMPRESA ECONOMIZAR EM DDD.



- DDD ilimitado para qualquer Oi Fixo do Brasil.
- Franquia de minutos para falar com outras operadoras.
- Minutos compartilháveis entre todos os terminais, inclusive em endereços diferentes. Basta que estejam na mesma área local.

PEÇA JÁ UM PLANO DE DDD PARA SUA EMPRESA. LIGUE PARA 0800 282 3131.

Mais informações em **www.oi.com.br/oipraempresas**.

Consulte a disponibilidade e as condições essenciais das ofertas na sua região antes de fazer a adesão no site **www.oi.com.br/oipraempresas**.

Id.: 0358041 - Seq.: 00133 / 000836 - F0111777_juridico_regra_07_a_001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 17/01/2015	TELEFONE/CONTRATO **3465-5714 0 2**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ **243,04**
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141700975994	VENCIMENTO **24/02/2015**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	01/15: 144:54	12/14: 123:06	11/14: 190:06
BASICO		10/14: 222:24	09/14: 216:00	08/14: 218:36

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P4863 - PLANO OI ECONOMIA
P6753 - PLANO VC

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000010051165/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

SERVICOS MENSAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO							VALOR
0001/01	17/01/2015	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/01/15						69,89
SUBTOTAL									69,89

LIGACOES LOCAIS

0001/02	17/01/2015	CONSUMO MINUTOS	144:54	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8472-6258	15:59:53	00:03:30	NORMAL	P4863	2,69
0001/04	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8416-0403	09:58:25	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/05	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	13:49:43	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/06	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8416-0403	14:30:26	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/07	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9158-9931	19:43:05	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/08	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9197-9982	12:28:40	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/09	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9144-5056	11:19:25	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/10	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8816-9855	08:57:27	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0001/11	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9142-9350	09:29:15	00:06:42	NORMAL	P4863	5,16
0001/12	19/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9147-8583	11:05:07	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0001/13	19/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	11:07:41	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/14	22/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9165-5064	20:00:32	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/15	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	10:49:59	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/16	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9188-3717	12:49:36	00:02:12	NORMAL	P4863	1,69
0001/17	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9218-5219	09:03:08	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/18	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9196-0358	10:10:26	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/19	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9219-4501	15:37:07	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0001/20	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9201-1981	16:13:38	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0001/21	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	10:09:48	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/22	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9214-3736	14:33:55	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0001/23	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:36:07	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/24	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9216-7224	09:51:37	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0001/25	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9186-9296	10:46:09	00:03:54	NORMAL	P4863	3,00
0001/26	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9159-9742	11:01:44	00:01:30	NORMAL	P4863	1,15
0001/27	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	17:00:04	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0001/28	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:08:27	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46

- **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 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 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

COD. IMPRESSÃO: MODELO EH - 111777

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 17/01/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/29	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	11:53:10	00:01:42	NORMAL	P4863	1,31
0001/30	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6751	13:39:47	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/31	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9924-4135	10:04:30	00:01:54	NORMAL	P4863	1,46
0001/32	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	14:20:46	00:00:36	NORMAL	P4863	0,46
0001/33	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8467-1459	10:09:04	00:03:42	NORMAL	P4863	2,85
0001/34	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9987-1113	10:24:41	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/35	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	14:08:36	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/36	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9888-3862	10:08:03	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/37	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	11:40:12	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/38	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	10:08:52	00:02:24	NORMAL	P4863	1,85
0001/39	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8858-0020	14:20:16	00:01:36	NORMAL	P4863	1,23
0001/40	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	14:34:42	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/41	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	15:51:43	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/42	15/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-8656	19:46:06	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0001/43	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	09:05:20	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/44	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	12:56:21	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0001/45	16/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8704-1440	16:07:38	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0001/46	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:28:30	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0001/47	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8859-1005	10:25:12	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0001/48	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:37:58	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
0002/01	17/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	14:57:00	00:03:24	NORMAL	P4863	2,62
0002/02	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8712-3065	09:02:14	00:01:48	NORMAL	P4863	1,38
0002/03	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	15:13:23	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/04	18/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:54:56	00:00:42	NORMAL	P4863	0,53
0002/05	19/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8829-8373	11:13:27	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/06	23/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8882-9199	09:50:47	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/07	29/12/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:26:06	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0002/08	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8857-5637	09:07:47	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/09	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	09:14:50	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0002/10	05/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8824-8735	10:33:34	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/11	06/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-2964	08:57:03	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/12	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9961-2500	10:07:57	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/13	07/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:11:34	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/14	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:00:30	00:03:30	NORMAL	P4863	2,69
0002/15	08/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-6657	15:25:14	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
0002/16	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:03:33	00:02:30	NORMAL	P4863	1,92
0002/17	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:16:51	00:02:18	NORMAL	P4863	1,77
0002/18	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:14:39	00:01:18	NORMAL	P4863	1,00
0002/19	09/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:34:03	00:03:12	NORMAL	P4863	2,46
0002/20	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	08:58:04	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0002/21	12/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	14:02:14	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/22	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	13:24:52	00:02:48	NORMAL	P4863	2,15
0002/23	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	14:17:02	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0002/24	13/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:43:23	00:02:00	NORMAL	P4863	1,54
0002/25	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8859-2034	08:45:10	00:01:06	NORMAL	P4863	0,84
0002/26	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	14:03:22	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/27	14/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	19:22:55	00:10:24	NORMAL	P4863	8,01
0002/28	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	09:29:54	00:00:48	NORMAL	P4863	0,61
0002/29	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8417-3351	10:43:47	00:01:12	NORMAL	P4863	0,92
0002/30	15/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-2653	18:45:58	00:01:00	NORMAL	P4863	0,77
0002/31	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	08:32:23	00:00:54	NORMAL	P4863	0,69
0002/32	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:37:28	00:00:30	NORMAL	P4863	0,38
0002/33	16/01/2015	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	15:10:31	00:01:24	NORMAL	P4863	1,07
SUBTOTAL									89,09
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/34	16/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-6329	11:16:28	00:02:30	DIFERENCIADA		1,02
0002/35	16/12/2014	MG ITAJUBA	35	3623-5339	14:25:00	00:01:24	DIFERENCIADA		0,57
0002/36	17/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-5607	10:49:07	00:02:24	DIFERENCIADA		0,98
0002/37	17/12/2014	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-4742	14:45:24	00:03:00	DIFERENCIADA		1,95
0002/38	17/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-5258	15:56:31	00:03:18	DIFERENCIADA		1,35
0002/39	22/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	09:36:55	00:04:24	DIFERENCIADA		1,81
0002/40	22/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1184	09:51:22	00:01:06	DIFERENCIADA		0,45
0002/41	22/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1489	11:24:09	00:01:12	DIFERENCIADA		0,49
0002/42	22/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	12:01:50	00:01:18	NORMAL		0,39
0002/43	22/12/2014	MG OURO FINO	35	3441-5607	13:21:32	00:03:36	NORMAL		1,09
0002/44	23/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:37:52	00:00:42	DIFERENCIADA		0,28
0002/45	23/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:58:45	00:00:36	NORMAL		0,18
0002/46	29/12/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	15:41:35	00:00:30	DIFERENCIADA		0,20
0002/47	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2500	08:46:33	00:03:12	NORMAL		0,97
0002/48	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-9380	09:38:28	00:01:00	DIFERENCIADA		0,41
0003/01	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:15:47	00:00:30	DIFERENCIADA		0,20
0003/02	05/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	13:48:45	00:00:48	NORMAL		0,24
0003/03	06/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1094	10:00:42	00:01:36	DIFERENCIADA		0,65
0003/04	07/01/2015	MG OURO FINO	35	3441-1059	09:12:46	00:00:36	DIFERENCIADA		0,24
0003/05	08/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	08:44:54	00:00:48	NORMAL		0,24
0003/06	08/01/2015	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	10:55:22	00:02:36	DIFERENCIADA		2,00
0003/07	12/01/2015	MG CONGONHAL	35	3424-1345	09:25:47	00:00:48	DIFERENCIADA		0,32
0003/08	12/01/2015	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	09:56:26	00:00:48	DIFERENCIADA		0,32

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Matias Cardoso-MG, construída no século XVII, tem sua a história relacionada às incursões de bandeirantes paulistas pelo sertão mineiro. É uma das edificações religiosas mais antigas do estado. Conheça-a.

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 - 28 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 81 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 n _____

Assinatura _____ Data _____ / _____ / _____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141700975994

SERVIÇO GRATUITO

Id: 0336041 - Seq: 00133 / 000008 - F0111777_jundoo_regra_07_a_001

Id: 0358041 - Seq: 00133 / 000857 - F0111777_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 17/01/2015

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/09	12/01/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1094	09:58:38	00:00:30	DIFERENCIADA		0,20
0003/10	12/01/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	13:04:01	00:01:54	NORMAL		0,57
0003/11	12/01/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	15:49:41	00:01:36	DIFERENCIADA		1,23
0003/12	13/01/2015	MG OURO FINO		35 3441-6414	10:53:28	00:01:00	DIFERENCIADA		0,41
0003/13	13/01/2015	MG OURO FINO		35 3441-6329	16:04:27	00:01:06	DIFERENCIADA		0,45
0003/14	15/01/2015	MG TRES CORACOES		35 3235-1169	11:58:59	00:01:18	MISTA		0,82
0003/15	15/01/2015	MG POUSO ALEGRE		35 3422-1094	15:18:02	00:00:30	DIFERENCIADA		0,20
0003/16	15/01/2015	MG BORDA DA MATA		35 3445-1140	15:33:43	00:00:48	DIFERENCIADA		0,32
0003/17	16/01/2015	MG TRES CORACOES		35 3239-1505	14:08:07	00:02:00	DIFERENCIADA		1,30
0003/18	15/12/2014	PR APUCARANA		43 3440-1092	09:35:02	00:03:00	DIFERENCIADA		2,31
0003/19	15/01/2015	PR PATO BRANCO		46 2101-1003	11:14:09	00:05:36	DIFERENCIADA		4,31
0003/20	17/12/2014	SP CAMPINAS		19 3731-3837	14:23:48	00:03:06	DIFERENCIADA		1,27
0003/21	18/12/2014	SP SAO PAULO		11 3874-4597	13:53:37	00:01:36	NORMAL		0,82
0003/22	22/12/2014	SP CAMPINAS		19 3287-5186	10:00:25	00:01:24	DIFERENCIADA		0,57
0003/23	22/12/2014	SP BRAG PAULISTA		11 2454-8000	13:53:55	00:01:24	NORMAL		0,72
0003/24	22/12/2014	SP SAO PAULO		11 2742-6837	14:33:20	00:03:42	DIFERENCIADA		2,41
0003/25	06/01/2015	SP SOCORRO		19 3895-4610	08:57:33	00:01:48	NORMAL		0,54
0003/26	06/01/2015	SP ITAPIRA		19 3863-4344	10:24:19	00:07:06	DIFERENCIADA		2,92
0003/27	06/01/2015	SP SOCORRO		19 3895-4610	09:11:13	00:00:48	DIFERENCIADA		0,32
0003/28	06/01/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1546	10:05:20	00:01:30	DIFERENCIADA		0,81
0003/29	07/01/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6243	10:14:14	00:00:30	DIFERENCIADA		0,20
0003/30	07/01/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1960	11:17:06	00:01:00	DIFERENCIADA		0,41
0003/31	08/01/2015	SP SERRA NEGRA		19 3892-3793	09:33:05	00:05:06	DIFERENCIADA		2,10
0003/32	08/01/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6296	11:24:59	00:04:18	DIFERENCIADA		1,77
0003/33	08/01/2015	SP SAO PAULO		11 4646-3300	12:31:08	00:00:42	NORMAL		0,36
0003/34	08/01/2015	SP SAO PAULO		11 3064-0461	15:13:28	00:03:00	DIFERENCIADA		1,95
0003/35	09/01/2015	SP AMPARO		19 3817-9960	09:34:44	00:00:30	DIFERENCIADA		0,20
0003/36	09/01/2015	SP AMPARO		19 3817-9960	10:13:56	00:01:54	DIFERENCIADA		0,78
0003/37	09/01/2015	SP CAMPINAS		19 3345-2260	11:45:28	00:02:18	DIFERENCIADA		0,94
0003/38	14/01/2015	SP BRAG PAULISTA		11 4032-8700	09:46:46	00:02:48	DIFERENCIADA		1,82
0003/39	15/01/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	09:45:19	00:01:00	DIFERENCIADA		0,41
0003/40	15/01/2015	SP MOGI GUACU		19 3862-0707	09:55:25	00:00:36	DIFERENCIADA		0,24
0003/41	16/01/2015	SP PIRACICABA		19 3403-6500	09:19:09	00:02:42	DIFERENCIADA		1,76
0003/42	16/01/2015	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2346	10:14:01	00:02:30	DIFERENCIADA		1,02
0003/43	16/01/2015	SP SAO PAULO		11 2679-5432	11:04:03	00:04:12	DIFERENCIADA		2,74
0003/44	16/01/2015	SP CAMPINAS		19 3245-7733	11:14:36	00:01:24	DIFERENCIADA		0,57
0003/45	16/01/2015	SP CAMPINAS		19 3463-3927	13:10:01	00:00:48	NORMAL		0,24
0003/46	22/12/2014	MG POUSO ALEGRE		35 4102-1599	09:24:21	00:01:48	DIFERENCIADA		0,74
0003/47	08/01/2015	MG BELO HORIZONTE		31 2105-3105	09:04:09	00:00:30	DIFERENCIADA		0,38
0003/48	08/01/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3429-0405	11:03:32	00:08:48	DIFERENCIADA		6,78
0004/01	14/01/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3237-6100	10:56:16	00:00:48	DIFERENCIADA		0,61
0004/02	14/01/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3237-6228	12:36:44	00:00:30	NORMAL		0,32
0004/03	14/01/2015	MG BELO HORIZONTE		31 3237-6228	12:50:39	00:15:30	NORMAL		10,15
SUBTOTAL									75,14
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0004/04	15/12/2014	SP - COD AREA 19		19 98102-1710	16:28:54	00:00:36	NORMAL	P6753	1,19
0004/05	17/12/2014	SP - COD AREA 19		19 98148-7882	13:08:15	00:02:00	NORMAL	P6753	3,97
0004/06	05/01/2015	SP - COD AREA 19		19 99439-4230	09:35:30	00:01:00	NORMAL	P6753	1,98
0004/07	13/01/2015	SP - COD AREA 19		19 99217-7015	11:24:44	00:00:54	NORMAL	P6753	1,78
SUBTOTAL									8,92

BASE DE CALCULO ICMS	243,04	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	243,04
ALIQUOTA	25%		
VALOR	60,76		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8027.8899.2896.5322.f21f.339a.7f40.af52

FATURA N.: 1700356812714 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-5714	0	2	243,04
TOTAL				243,04

COD 0000000000 - MODELO 1 - SERIE 7 - VIA 1

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

Id. 0368041 - Seq. 00133 / 000836 - Fl011777_juridico_regra_07_a_001

Nr: 0356041 - Seq: 00133 / 000839 - FO111777_Jurídico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 17/01/2015

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-7220	08:26:37	0000:42	NORMAL	0,00
L000002	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-7220	09:11:51	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	09:25:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:00	35	3465-1590	10:45:04	0004:00	NORMAL	0,00
L000005	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4740	13:51:28	0000:54	NORMAL	0,00
L000006	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2892	14:08:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:06	35	3465-1590	15:19:19	0010:06	NORMAL	0,00
L000008	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-7108	15:38:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4302	15:57:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	15/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4747	16:05:07	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-4740	09:38:28	0003:06	NORMAL	0,00
L000012	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	09:55:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000013	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5200	12:09:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-6603	12:16:45	0001:30	NORMAL	0,00
L000015	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-1332	14:05:04	0000:42	NORMAL	0,00
L000016	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-1917	14:32:14	0003:06	NORMAL	0,00
L000017	16/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1917	14:38:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	17/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1768	09:11:54	0000:36	NORMAL	0,00
L000019	17/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4302	11:28:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	17/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-5411	11:48:11	0001:06	NORMAL	0,00
L000021	17/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4567	14:08:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000022	17/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-6754	15:36:50	0001:18	NORMAL	0,00
L000023	18/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-8482	08:32:18	0000:42	NORMAL	0,00
L000024	18/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	09:37:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	18/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2111	11:18:28	0000:36	NORMAL	0,00
L000026	18/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4740	11:58:58	0001:24	NORMAL	0,00
L000027	18/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	35	3465-1024	13:16:35	0004:24	NORMAL	0,00
L000028	22/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1505	16:06:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	23/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-1590	09:20:22	0001:18	NORMAL	0,00
L000030	23/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-1179	14:44:56	0001:06	NORMAL	0,00
L000031	30/12/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	35	3465-1590	11:02:53	0004:42	NORMAL	0,00
L000032	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	08:15:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4457	09:26:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-4457	09:52:26	0002:00	NORMAL	0,00
L000035	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-6172	10:02:06	0001:48	NORMAL	0,00
L000036	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	35	3465-5444	10:17:57	0003:42	NORMAL	0,00
L000037	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4365	10:36:26	0000:54	NORMAL	0,00
L000038	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-4600	10:40:11	0002:48	NORMAL	0,00
L000039	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	35	3465-1332	11:26:21	0003:36	NORMAL	0,00
L000040	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4457	11:38:44	0001:24	NORMAL	0,00
L000041	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1261	13:34:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	05/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-1590	15:37:39	0002:12	NORMAL	0,00
L000043	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1382	08:50:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000044	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-1152	09:34:07	0002:06	NORMAL	0,00
L000045	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6136	09:42:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-1233	10:25:06	0001:18	NORMAL	0,00
L000047	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4457	11:13:58	0000:42	NORMAL	0,00
L000048	06/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1191	12:12:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	07/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-6844	08:44:21	0000:42	NORMAL	0,00
L000050	07/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-4827	09:33:45	0003:06	NORMAL	0,00
L000051	07/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4364	09:40:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	07/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-4149	15:45:09	0002:06	NORMAL	0,00
L000053	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4740	10:28:42	0000:36	NORMAL	0,00
L000054	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:48	35	3465-4747	11:30:46	0006:48	NORMAL	0,00
L000055	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4302	11:39:46	0001:00	NORMAL	0,00
L000056	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4302	14:55:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-8771	14:58:58	0000:54	NORMAL	0,00
L000058	08/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4740	15:08:06	0001:24	NORMAL	0,00
L000059	09/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-4302	09:56:46	0003:00	NORMAL	0,00
L000060	09/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-8644	10:04:41	0001:24	NORMAL	0,00
L000061	09/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	35	3465-4600	10:28:36	0003:36	NORMAL	0,00
L000062	09/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-1332	10:39:54	0002:00	NORMAL	0,00
L000063	09/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4930	15:13:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	09/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-8644	15:37:56	0000:36	NORMAL	0,00
L000065	12/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1068	09:22:42	0000:54	NORMAL	0,00
L000066	12/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-2448	10:02:16	0002:06	NORMAL	0,00
L000067	12/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4930	10:41:31	0001:24	NORMAL	0,00
L000068	12/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-8699	10:49:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000069	12/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4590	10:53:00	0001:00	NORMAL	0,00
L000070	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6844	08:19:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000071	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3465-1013	11:45:53	0002:42	NORMAL	0,00
L000072	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1013	11:52:26	0000:54	NORMAL	0,00
L000073	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-8644	13:57:58	0002:12	NORMAL	0,00
L000074	13/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4582	14:06:49	0001:12	NORMAL	0,00
L000075	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-2583	10:01:18	0001:06	NORMAL	0,00
L000076	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	10:24:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000077	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	35	3465-2790	10:24:59	0005:18	NORMAL	0,00
L000078	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1612	10:43:36	0000:54	NORMAL	0,00
L000079	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4900	11:11:47	0000:48	NORMAL	0,00
L000080	14/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1438	11:43:24	0000:54	NORMAL	0,00
L000081	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-8421	08:51:00	0002:48	NORMAL	0,00
L000082	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-2790	09:17:11	0001:12	NORMAL	0,00
L000083	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1332	11:27:37	0001:30	NORMAL	0,00
L000084	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	35	3465-1493	12:50:31	0002:48	NORMAL	0,00
L000085	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-6868	14:13:26	0002:30	NORMAL	0,00
L000086	15/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-6757	14:27:09	0001:12	NORMAL	0,00
L000087	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-6844	09:08:54	0001:30	NORMAL	0,00
L000088	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-8421	09:28:08	0001:00	NORMAL	0,00
L000089	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1332	10:12:07	0001:00	NORMAL	0,00
L000090	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8482	10:17:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000091	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-2378	10:31:38	0001:06	NORMAL	0,00
L000092	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4600	11:21:46	0001:12	NORMAL	0,00
L000093	16/01/2015	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-6136	11:33:10	0000:36	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 144:54

COD 0149999 0000004 - MODELO 0149 - FOLHA 7

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 01/2015 DATA DE EMISSAO: 17/[redacted]/2015

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			144:54		MINUTOS COBRADOS:		0:00		0,00

Id: 0556041 - Seq.: 00133 / 000840 - F0111777_juridico_regra_07_a_001

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000020 430400240106 180994903466 557140215012

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	243,04
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	24/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 15:37:04

Código da operação:	05082893
Chave de segurança:	4Y5TZ47ZCTF6UF8G

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000020 430400240106 180994903466 557140215012

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	243,04
Identificação da operação:	OIFIXO

Data de débito:	24/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 15:34:08

Código da operação: 83156251

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000020 430400240106 180994903466 557140215012

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	243,04
Identificação da operação:	OIFIXO
Data de débito:	24/02/2015
Data/hora da operação:	24/02/2015
Código da operação:	00008510
Chave de segurança:	711UZRVS4E6928T7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 002

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

20/02/2015
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DOC/TEDINTERNET REALIZADAS NO DIA 20/02/2015.

IMPORTANCIA

Valor **14,60**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0005	**TARIFAS BANCARIAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debito 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 7** **20/02/2015**

Saldo anterior	271,50 CUSTEIO
Valor	14,60
Saldo atual	256,90

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 20/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 20/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatorze reais e sessenta centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 AD
VOUCHER 064.

QUITACAO

PAGAMENTO
VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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
Periodo:	de: 20/02/2015 até: 20/02/2015

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/02/2015	358312	CRED TEV	170.000,00C	170.050,00C
20/02/2015	004999	CHEQUE SAC	84,86D	169.965,14C
20/02/2015	043268	DOC ELET E	2.674,00D	167.291,14C
20/02/2015	048311	DOC ELET E	4.220,75D	163.070,39C
20/02/2015	119821	PAG BOLETO	945,00D	162.125,39C
20/02/2015	043268	DOC/TEDINTERNET	7,30D	162.118,09C
20/02/2015	048311	DOC/TEDINTERNET	7,30D	162.110,79C
20/02/2015	990001	APL AUTOM	162.060,79D	50,00C
20/02/2015	-	Saldo Atualizado		50,00C

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 002

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

19/02/2015
FICHA 0022
RE 00032/15

PROCESSO

PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 02/2015
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM
Outr Contr 0132012

Item 1
Parcela 002

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, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **35,04**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0015	**SERVICOS POSTAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 7** **19/02/2015**

Saldo anterior	11.275,60	CUSTEIO
Valor	35,04	
Saldo atual	11.240,56	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAVARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 19/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 20/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e cinco reais e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 23/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

+VOUCHER 067

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000263231
Vencimento.: 23/02/2015

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 07/02/2015 02:15:46
Lote da Remessa...: ECT00RM21539070215A
Página.....: 1 de 1
Seq.:003606

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: 263231 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													
19/01/2015	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0428434983 DI25		30190	AC MONTE SIAO		18	0000001	7,70	7,70	0,00	7,70	0,00 JH428434983BR
30/01/2015	SEDEX (CONTRATO)	0732043148 DI		13065	AC MONTE SIAO		3,452	0000001	27,34	27,34	0,00	27,34	500,00 SF732043148BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 35,04 R$,00 R$ 35,04													

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	7,70	,00	7,70
40096	SEDEX (CONTRATO)	1	27,34	,00	27,34
TOTAL		2	35,04	,00	35,04

TOTAL DOS SERVICOS :	3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	R$ 35,04
TOTAL DAS POSTAGENS:	20 - DR - MINAS GERAIS	R$ 35,04

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 2	
SERV[illegible] DO CICLO ATUAL	35,04 D
TOTAL GERAL DA FATURA	35,04

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 19/02/2015
Assinatura
Nome: Gilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 26324.200174 8 00000000003504

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.
Vencimento: 23/02/2015
Beneficiário: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0015-09
Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
07/02/2015	0000263231	DM	N	09/02/2015	212652920263242

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
	17	R$			35,04

Instruções:
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ:41.774.399/0001-45

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ END. ESCRITA POR POR/SINDICO

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CEOFI/SP
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Correios

SEDEX

Postagem Autorizada - VILOG
CEOFI/SP-VIEFI
CORREIOS

Destinatário

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG

SU086321614BR

Seq.: 001606 FLS. 1

Pague suas contas nos Correios

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.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	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:00024/15	COND.PAGTO: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:19/02/2015	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. JOSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO UF: MG

CEP: 37580-000 FONE: 3534651345 FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363	SERVICOS POSTAIS		35,0400	35,04

VALOR TOTAL: 35,04

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trinta e cinco reais e quatro centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 22 8102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00016

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00024/15

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00032/15 DATA da R.S.E.: 19/02/2015 EMPENHO ORIGEM: EE00016 O.F. 0002415

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: 3534651345
CPF/CNPJ..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0132012 VIGENCIA: 21/09/2012 a 20/09/2015

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

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 35,04

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	35,0400	35,04

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

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: 12/02/2015 a 13/03/2015

Certificação Número: 2015021216420592263544

Informação obtida em 20/02/2015, às 10:42:38.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da fazenda pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.
Emitida às 10:26:54 do dia 20/02/2015 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2015.
Código de controle da certidão: **50F4.096B.27D3.2739**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Certidão liberada em razão das decisões judiciais proferidas no Mandado de segurança n. 200334000434231 (SJDF) e na Execução Fiscal n. 00038717920044058000 (SJAL).

CAIXA

Comprovante de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02126.529201 26324.200174 8 00000000003504

Data do vencimento:	23/02/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	35,04
Identificação da operação:	CORREIOS

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	20/02/2015 10:10:19

Código da operação:	05100747
Chave de segurança:	42A7FM144YCHUUW8

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de agendamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02126.529201 26324.200174 8 00000000003504

Data do vencimento:	23/02/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	35,04
Identificação da operação:	CORREIOS

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	20/02/2015 10:08:20

Código da operação: 92608719

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de boleto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

00190.00009 02126.529201 26324.200174 8 00000000003504

Data do vencimento:	23/02/2015
Nome do banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Valor (R$):	35,04
Identificação da operação:	CORREIOS

Data de débito:	23/02/2015
Data/hora da operação:	23/02/2015

Código da operação:	00005585
Chave de segurança:	N7UFN6TGC0X9SXNZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 002

18/02/2015
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

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

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:5714 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **8,34**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELEFONIA FIXA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 **Cota 7** **18/02/2015**

Saldo anterior	917,96	CUSTEIO
Valor	8,34	
Saldo atual	909,62	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 18/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 23/02/2015

RECIBO

Recebi o valor destá despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito reais e trinta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 070

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01513659

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

721134357519177000000949793013021 5

POSTAGEM: 13/02/2015 VENCIMENTO: 24/02/2015

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.

CÓDIGO DA CONTA 77698016

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/02/2015	**R$ 8,34**

Seu Telefone: 35 34655714	(Classe: **E**)
mês de referência:	Fevereiro/2015
data de emissão:	12/02/2015
nº da fatura:	0220744221711
nº da nota fiscal:	000017328
cód. para débito automático:	77698016-1

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	8,34
Total da Conta:	**R$**	**8,34**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/02/2015
Assinatura
Nome: Eulene Geliga
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534655714	SEMPRE 21 PERFIL REGION	11	00:07:12	8,34
3534655714	**Total**	**11**	**00:07:12**	**8,34**
	Total do Resumo	**11**	**00:07:12**	**8,34**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	11/12/2014	09:20:27	00:01:30	Dentro do Grupo	0,96
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	12/12/2014	09:19:44	00:00:38	Dentro do Grupo	0,64
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	12/12/2014	10:21:50	00:01:27	Dentro do Grupo	0,96
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	16/12/2014	10:28:21	00:00:46	Dentro do Grupo	0,64
35 34655714	AMPARO	19 38081269	18/12/2014	10:25:38	00:00:17	Fora do Grupo	0,86
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	22/12/2014	10:14:33	00:00:27	Dentro do Grupo	0,64
35 34655714	SOCORRO	19 38953996	30/12/2014	10:11:41	00:00:11	Fora do Grupo	0,86
35 34655714	SERRA NEGRA	19 38925330	08/01/2015	09:46:20	00:00:59	Fora do Grupo	0,86
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	29/01/2015	09:14:52	00:00:19	Dentro do Grupo	0,64
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	02/02/2015	13:46:36	00:00:20	Dentro do Grupo	0,64

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
77698016	0220744221711	24/02/2015	R$ 8,34

846800000008 083400060022 207442217114 201502240009

54633

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846800000008 083400060022 207442217114 201502240009

Empresa:	EMBRATEL-EMP BRAS TE
Valor:	8,34
Identificação da operação:	EMBRATEL

Data de débito:	24/02/2015
Data/hora da operação:	23/02/2015 09:08:12

Código da operação:	05434061
Chave de segurança:	MZLCZZKFHFY3MFTU

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 001

13/02/2015
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 02/2015

CREDOR **737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87**

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº 8861-7244/6657/7243/3395/8618/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **748,98**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0010	**SERVICOS TELEFONIA MOVEL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00010 **Cota 7** **13/02/2015**

Saldo anterior	9.000,00	CUSTEIO
Valor	748,98	
Saldo atual	8.251,02	

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
13/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
24/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e quarenta e oito reais e noventa e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/03/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
VOUCHER 071.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
FEV/2015	11/03/2015	**748,98**

Emissão em **06/02/2015**
Período de **03/01/2015 a 03/02/2015**

12401468

CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

7213512820 25866 00005334642 30 100215

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 13/02/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

A SUA CONTA OI ESTÁ DE CARA NOVA

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

Oi Gestor — 46,80

MÓVEL

+ Oi Empresa Especial	493,90
Total de mensalidades	**540,70**

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	7,66
utilizou mensagens / internet móvel	48,45
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	122,22
utilizou serviços com terceiros	9,95
Subtotal	**728,98**

Débitos Diversos

Verifique o detalhamento para entender seus débitos diversos.

Subtotal	**20,00**

Total da sua fatura	**748,98**

Camara Municipal de Monte Siao
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Número do cliente: 2835687852
Número da fatura: 561502582
Nº para débito automático: 401366914220
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Fev 2015	748,98
Jan 2015	1.081,17
Dez 2014	897,91
Nov 2014	1.052,38
Out 2014	987,23
Set 2014	847,53

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR	DÉBITO AUTOMÁTICO
Camara Municipal de Monte Siao	FEV/2015	11/03/2015	748,98	401366914220

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84620000007-9 48980113283-3 56878520561-4 50258200000-1

V01.19 - 03_1502_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_A0124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14413

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 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, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
***144** do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 561502582

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos — **ICMS**

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	633,69
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	9,95
Alíquota	0%

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 72344 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários - 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	616,81
Alíquota	25%
Valor	154,20

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	540,70	25
Número Ouro	20,00	25
Ligações Locais	7,66	25
Mensagens/Internet Móvel	48,45	25
Total Nota Fiscal	616,81	

RESERVADO AO FISCO

8E0A.A34C.66C9.00E8.688C.259E.33BD.4646

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 48892 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
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	16,88
Alíquota	25%
Valor	4,22

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	16,88	25
Total Nota Fiscal	16,88	

RESERVADO AO FISCO

2567.58D3.9BC0.69A4.E12E.3A7A.0AB2.9628

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 2587 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 3

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0138-83
INSC. ESTADUAL: 0620040490083
Rua Espirito Santo 1000 2 Andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1,42
Alíquota	25%
Valor	0,35

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	1,42	25
Total Nota Fiscal	1,42	

RESERVADO AO FISCO

8DC1.DF7C.7B35.8242.BD9A.12DD.042F.C354

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 3219** **SÉRIE: U** **SUB-SÉRIE: 2**

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 622.656.830.086
Av Raja Gabaglia 1781 18a S/1 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-090
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	103.92
Alíquota	25%
Valor	25.98

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	103.92	25

RESERVADO AO FISCO

F8BB.2530.8FC7.122E.0310.C2D5.DB70.080A

Total Nota Fiscal 103.92

V01.19 - 03_1502_01_Movel_GAO_MOOE_RO_00096_AD124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14414

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 8861 7244	70,04	Oi: 35 8861 6657	56,27
Oi: 35 8861 7243	67,88	Oi: 35 8861 3395	2,90	Oi: 35 8813 8618	115,33
Oi: 35 8861 2796	44,90	Oi: 35 8861 7245	44,90	Oi: 35 8861 7232	44,90
Oi: 35 8861 3192	44,90	Oi: 35 8861 2964	120,36	Oi: 35 8861 6662	44,90
Oi: 35 8861 2526	44,90				
Total da fatura					748,98

PLANO	000000000 1	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/01/15 a 03/02/15	
	Subtotal do plano		**46,80**
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	493,90
ITENS EXTRAS	utilização de minutos a mais do plano em ligações locais		7,66
	utilização de mensagens / internet móvel		48,45
	realização de chamadas longa distância utilizando outras operadoras		122,22
	utilização de serviços com terceiros		9,95
Total do plano			**728,98**

Débitos Diversos

Confira o sequencial para entender seus débitos diversos.

Total de débitos diversos	**20,00**
Total da fatura	**748,98**

PLANO	0000000002	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-7244		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		25,14
Total do plano			**70,04**
Total da Fatura			**70,04**

Detalhamento do uso: (35) 8861-7244

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	07/01/2015	09:03:07	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000004	14/01/2015	15:19:44	12988202064	LAVRINHAS	SP COD. AREA 12	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000005	21/01/2015	17:26:23	3588913277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006	21/01/2015	17:30:46	3588813277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:11:54	2ª a 6ª	0,00
0000000007	29/01/2015	14:13:56	3588775099	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	29/01/2015	14:57:26	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	29/01/2015	15:00:46	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000010	29/01/2015	17:04:30	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	02/02/2015	13:03:15	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:13:42	2ª a 6ª	0,00
0000000012	02/02/2015	16:02:39	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	02/02/2015	16:12:52	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:40:48**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000014	06/01/2015	20:07:58	3534656398	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000015	06/01/2015	20:57:39	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000016	07/01/2015	08:14:56	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000017	20/01/2015	12:13:11	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000018	20/01/2015	12:15:29	3534651469	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000019	28/01/2015	17:17:16	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:10:42**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000020	18/01/2015	17:35:56	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000021	20/01/2015	22:11:54	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000022	21/01/2015	17:24:55	3591779859	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	23/01/2015	08:41:57	3591597394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	31/01/2015	11:22:15	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:12:24	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:17:24**		
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	20/01/2015	19:47:59	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000026	21/01/2015	17:18:16	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000027	23/01/2015	08:52:11	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	28/01/2015	17:39:52	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000029	29/01/2015	11:17:35	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	29/01/2015	14:10:09	3588616657	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**

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000031	08/01/2015	08:38:23	3588825904	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:30	Normal	0,00
0000000032	13/01/2015	14:07:22	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:48	Normal	0,00
0000000033	14/01/2015	10:14:49	3588612964	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:04:24	Normal	0,00
0000000034	14/01/2015	10:43:49	3588612964	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:03:06	Normal	0,00
0000000035	14/01/2015	11:08:50	3588631138	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:07:42	Normal	0,00
0000000036	14/01/2015	18:15:46	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:36	Normal	0,00
0000000037	14/01/2015	18:17:27	3588612964	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:12	Normal	0,00
0000000038	14/01/2015	19:09:01	3588298373	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:03:00	Normal	0,00
0000000039	14/01/2015	19:22:53	3534655714	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:10:24	Normal	0,00
0000000040	14/01/2015	20:16:27	3588617724	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:48	Normal	0,00
0000000041	15/01/2015	03:43:21	3588260031	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:42	Normal	0,00
Duração Total						**00:39:12**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,00**

V01.19 - 03_1502_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14415

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
000000042	29/12/2014	20:52:15	3591772692	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:02:54	Reduzido	6,88
000000043	13/01/2015	21:23:07	3591199086	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
000000044	14/01/2015	21:54:07	3587078180	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:02:48	Reduzido	6,64
000000045	15/01/2015	07:02:38	3587078180	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:04:24	Reduzido	10,45
Duração Total						**00:10:36**		
Total de ligações feitas								25,14

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **25,14**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
000000046	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7244 **70,04**

PLANO	0000000047	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 8861-6657**		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		1,42
	Serviços de Terceiros		9,95
Total do plano			**56,27**
Total da Fatura			**56,27**

Detalhamento do uso: (35) 8861-6657

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000048	09/01/2015	20:46:18	3588241916	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000049	13/01/2015	09:44:03	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000050	16/01/2015	18:38:53	3588241916	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:06:30**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000051	09/01/2015	07:24:28	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	13/01/2015	10:09:31	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	14/01/2015	09:23:52	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000054	15/01/2015	11:00:17	3534657253	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000055	16/01/2015	11:46:27	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000056	17/01/2015	13:35:27	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000057	28/01/2015	08:39:52	3534657239	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000058	30/01/2015	15:22:15	3534657220	VARGINHA	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000059	31/01/2015	12:06:47	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:07:42**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000060	20/01/2015	14:26:54	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000061	22/01/2015	10:20:32	3592486919	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	30/01/2015	16:40:27	3584313696	MONSENHOR PAULO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000063	31/01/2015	12:08:56	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:03:54**		
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								
0000000064	27/01/2015	11:03:26	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000065	29/01/2015	14:31:54	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	29/01/2015	14:41:11	3588617244	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**

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a Embratel								
Ligações que você fez								
0000000067	30/12/2014	14:31:15	3584313696	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	1,42
Duração Total						**00:01:06**		
Total de ligações feitas								1,42
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**1,42**

Serviços de Terceiros

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo								
Video								
0000000068	03/01/2015	10:11:18	Viva Melhor SMS	1,99	0000000069	10/01/2015	09:35:51	Viva Melhor SMS 1,99
0000000070	17/01/2015	19:36:29	Viva Melhor SMS	1,99	0000000071	24/01/2015	09:26:26	Viva Melhor SMS 1,99
0000000072	31/01/2015	09:25:33	Viva Melhor SMS	1,99				
Total de Serviços de Terceiros								**9,95**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000073	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657 **56,27**

VOL:19 - 03_1502_OI_Movel_GAO_MODE_R0_00096_AD124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 01458 - FOLHA: 14416

PLANO	0000000074	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 8861-7243**		
ITENS EXTRAS	Ligações Locais		7,66
	Mensagens/Internet Móvel		8,55
	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		6,77
Total do plano			**67,88**
Total da Fatura			**67,88**

Detalhamento do uso: (35) 8861-7243

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000075	28/11/2014	21:31:59	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000076	10/01/2015	18:37:46	3587093419	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:30	Sáb/Dom	0,00
0000000077	12/01/2015	11:35:26	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000078	12/01/2015	18:05:40	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000079	12/01/2015	18:22:28	3587093419	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	12/01/2015	18:23:52	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	12/01/2015	18:32:31	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	13/01/2015	12:13:34	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000083	13/01/2015	12:22:50	3588953977	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000084	13/01/2015	12:37:54	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000085	13/01/2015	15:07:03	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086	13/01/2015	15:32:31	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000087	13/01/2015	15:41:32	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000088	13/01/2015	17:37:15	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000089	14/01/2015	15:58:05	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000090	14/01/2015	18:09:40	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000091	14/01/2015	18:13:12	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000092	14/01/2015	20:14:46	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000093	15/01/2015	10:13:27	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000094	15/01/2015	13:48:21	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000095	15/01/2015	14:00:59	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	15/01/2015	17:29:19	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	15/01/2015	18:05:15	3588024084	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000098	16/01/2015	09:29:24	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000099	16/01/2015	10:01:20	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000100	16/01/2015	10:35:08	3588573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000101	16/01/2015	12:01:16	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000102	16/01/2015	16:32:13	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000103	16/01/2015	16:41:51	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000104	16/01/2015	16:44:46	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:16:00	2ª a 6ª	0,00
0000000105	16/01/2015	17:02:17	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
0000000106	17/01/2015	11:41:33	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000107	18/01/2015	20:30:30	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000108	19/01/2015	09:13:38	3599612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000109	19/01/2015	09:51:20	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000110	19/01/2015	10:36:46	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000111	19/01/2015	10:52:38	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000112	19/01/2015	12:03:00	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	19/01/2015	14:01:54	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000114	19/01/2015	14:10:04	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000115	19/01/2015	16:23:08	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000116	19/01/2015	16:38:11	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000117	19/01/2015	17:52:56	3588223235	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000118	20/01/2015	08:34:34	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000119	20/01/2015	10:20:15	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000120	20/01/2015	12:14:12	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000121	20/01/2015	15:03:40	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000122	20/01/2015	15:05:53	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	20/01/2015	15:07:12	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	20/01/2015	15:18:15	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000125	20/01/2015	15:22:30	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000126	20/01/2015	15:40:58	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000127	20/01/2015	16:11:33	3588952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000128	20/01/2015	16:22:44	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000129	20/01/2015	17:25:12	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000130	20/01/2015	17:31:03	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000131	21/01/2015	09:07:46	3588546114	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000132	21/01/2015	17:35:42	3588952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000000133	21/01/2015	17:43:59	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000134	22/01/2015	09:33:42	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000135	22/01/2015	09:47:05	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000136	22/01/2015	09:56:32	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000137	22/01/2015	10:56:51	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
0000000138	22/01/2015	18:39:44	3588831828	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000139	22/01/2015	18:41:34	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000140	23/01/2015	11:45:56	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000141	23/01/2015	16:05:23	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000142	23/01/2015	19:45:20	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000143	25/01/2015	13:43:40	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:24	Sáb/Dom	0,00
0000000144	25/01/2015	14:56:02	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000145	26/01/2015	10:36:52	3588243864	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000146	26/01/2015	12:45:02	3588714659	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000147	26/01/2015	18:06:48	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000148	26/01/2015	20:02:33	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000149	27/01/2015	09:09:53	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000150	27/01/2015	11:29:53	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000151	27/01/2015	12:10:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000152	27/01/2015	12:46:28	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000153	27/01/2015	13:01:46	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000154	27/01/2015	14:57:37	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	27/01/2015	15:54:48	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000156	27/01/2015	15:55:51	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000157	27/01/2015	15:57:17	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000158	27/01/2015	16:01:22	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000159	27/01/2015	16:07:11	3588396979	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000160	27/01/2015	17:39:36	3587093419	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000161	27/01/2015	18:00:28	3587137236	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000162	28/01/2015	08:51:48	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000163	28/01/2015	11:27:29	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000164	28/01/2015	12:09:37	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000165	28/01/2015	12:13:13	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000166	28/01/2015	12:17:33	3588168572	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000167	28/01/2015	12:35:46	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000168	28/01/2015	13:28:36	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000169	28/01/2015	13:40:07	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000170	29/01/2015	09:21:15	3588775099	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000171	29/01/2015	09:28:03	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000172	29/01/2015	10:31:24	3588775099	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000173	29/01/2015	10:55:46	3588775099	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000174	29/01/2015	10:57:54	3588396979	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000175	29/01/2015	12:01:29	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,13
0000000176	29/01/2015	13:12:42	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,34
0000000177	29/01/2015	15:33:45	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000178	29/01/2015	16:01:35	3588642046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000179	29/01/2015	17:37:38	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000180	29/01/2015	18:18:35	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,18
0000000181	29/01/2015	21:28:54	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,39
0000000182	29/01/2015	22:33:31	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,30
0000000183	30/01/2015	21:04:59	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,58
0000000184	01/02/2015	14:02:02	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000185	01/02/2015	14:03:18	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000186	01/02/2015	14:43:00	3588775099	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,09
0000000187	01/02/2015	14:45:35	3588952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,09
0000000188	01/02/2015	16:01:04	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000189	01/02/2015	16:41:40	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000190	02/02/2015	09:09:35	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,16
0000000191	02/02/2015	11:09:51	3588549515	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,37
0000000192	02/02/2015	11:56:34	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:54	2ª a 6ª	0,73
0000000193	02/02/2015	14:18:59	3588612805	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000194	02/02/2015	16:25:28	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000195	02/02/2015	17:15:29	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000196	02/02/2015	17:17:58	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000197	02/02/2015	17:43:09	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,39
0000000198	02/02/2015	20:15:28	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,13
0000000199	02/02/2015	20:16:39	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
Duração Total						**03:36:30**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000200	11/01/2015	19:20:08	3534652712	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000201	13/01/2015	17:50:16	3534655218	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:10:12	2ª a 6ª	0,00
0000000202	13/01/2015	21:54:57	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000203	14/01/2015	12:14:51	3534651637	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000204	14/01/2015	14:26:17	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000205	14/01/2015	18:07:27	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000206	15/01/2015	10:21:48	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000207	15/01/2015	18:04:05	3534651249	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000208	17/01/2015	12:51:13	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000209	17/01/2015	13:57:49	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000210	18/01/2015	21:22:25	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000211	19/01/2015	10:06:48	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000212	19/01/2015	10:18:17	3534653188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000213	19/01/2015	10:19:00	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000214	19/01/2015	10:45:43	3534651188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000215	19/01/2015	13:38:25	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000216	19/01/2015	16:13:54	3534652850	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

V01.19 - 03_1502_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14417

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000217	19/01/2015	16:17:46	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000218	20/01/2015	15:19:41	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000219	23/01/2015	08:48:06	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000220	23/01/2015	10:32:30	3534653188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000221	23/01/2015	11:55:20	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000222	23/01/2015	11:56:57	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000223	23/01/2015	16:57:59	3534651297	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000224	26/01/2015	12:42:01	3534656883	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000225	26/01/2015	21:54:14	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000226	27/01/2015	11:08:08	3534651854	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000227	27/01/2015	11:33:48	3534652853	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000228	27/01/2015	15:00:12	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000229	27/01/2015	15:11:31	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000230	27/01/2015	15:37:18	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000231	27/01/2015	16:11:18	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000232	27/01/2015	21:08:41	3534654499	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000233	28/01/2015	08:58:47	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000234	28/01/2015	09:11:41	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000235	28/01/2015	11:02:16	3534652853	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000236	28/01/2015	12:15:01	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000237	28/01/2015	13:27:27	3534655820	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	28/01/2015	15:43:41	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000239	28/01/2015	21:52:41	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000240	29/01/2015	11:11:40	3534655904	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000241	29/01/2015	11:21:01	3534654945	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000242	29/01/2015	13:08:11	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,15
0000000243	29/01/2015	13:51:40	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,42
0000000244	29/01/2015	21:27:12	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000245	30/01/2015	15:29:46	3534651828	VARGINHA	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,24
0000000246	30/01/2015	15:43:13	3534651611	TRES CORACOES	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000247	02/02/2015	11:04:37	3534656182	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000248	02/02/2015	12:10:29	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,21
0000000249	02/02/2015	12:19:10	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,07
0000000250	02/02/2015	14:20:19	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,09
0000000251	02/02/2015	20:20:09	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
Duração Total						**01:25:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000252	10/01/2015	18:16:56	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000253	13/01/2015	15:34:38	3599813710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000254	13/01/2015	17:34:54	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000255	14/01/2015	10:27:58	3584595658	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000256	14/01/2015	14:43:49	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000257	14/01/2015	16:52:51	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000258	16/01/2015	10:54:41	3599611109	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000259	16/01/2015	15:48:23	3599611109	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000260	17/01/2015	10:02:03	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000261	17/01/2015	11:59:41	3588020208	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000262	18/01/2015	22:51:47	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000263	19/01/2015	14:02:56	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000264	19/01/2015	14:20:09	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000265	19/01/2015	17:47:16	3599282010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000266	19/01/2015	17:51:27	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000267	20/01/2015	08:30:18	3591496777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000268	20/01/2015	09:14:33	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000269	20/01/2015	12:09:40	3591402888	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000270	20/01/2015	18:22:08	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000271	21/01/2015	11:54:00	3599641514	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000272	21/01/2015	19:32:40	3599282010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000273	22/01/2015	16:44:53	3599014652	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000274	23/01/2015	09:03:03	3591496777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000275	23/01/2015	11:47:47	3597331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000276	26/01/2015	09:24:44	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000277	27/01/2015	09:42:24	3599813710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000278	27/01/2015	09:51:26	3597331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000279	27/01/2015	18:08:04	3599813710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000280	29/01/2015	09:57:09	3588751068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000281	29/01/2015	13:43:15	3592119938	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,22
0000000282	29/01/2015	16:51:01	3588020208	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,19
0000000283	30/01/2015	12:59:15	3599957479	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,27
0000000284	01/02/2015	14:41:51	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,07
0000000285	01/02/2015	14:53:21	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,09
Duração Total						**00:49:30**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **7,66**

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000286	13/01/2015	12:44:23	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000287	14/01/2015	18:15:47	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000288	15/01/2015	09:16:39	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000289	15/01/2015	19:06:53	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
000000290	22/01/2015	12:11:55	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
000000291	26/01/2015	18:14:29	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000292	29/01/2015	22:35:48	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
000000293	30/01/2015	08:12:57	3588612964	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
000000294	01/02/2015	14:40:38	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000295	01/02/2015	14:47:10	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
000000296	02/02/2015	16:36:48	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + **0,00**

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
000000297	04/01/2015	22:07:10	3592231701	0,15	000000298	05/01/2015	18:43:59	3588546114	0,15
000000299	05/01/2015	18:46:55	3592231701	0,15	000000300	05/01/2015	18:47:43	3591851707	0,15
000000301	05/01/2015	19:05:23	3591994248	0,15	000000302	08/01/2015	13:31:11	3588031388	0,15
000000303	08/01/2015	13:31:33	3588148778	0,15	000000304	08/01/2015	16:49:26	3588031388	0,15
000000305	08/01/2015	16:50:21	3588148778	0,15	000000306	08/01/2015	16:52:41	3599271311	0,15
000000307	08/01/2015	17:31:33	3588148778	0,15	000000308	10/01/2015	19:02:01	3588270710	0,15
000000309	10/01/2015	19:03:00	3588031388	0,15	000000310	10/01/2015	19:24:04	3588031388	0,15
000000311	10/01/2015	19:49:18	3584520151	0,15	000000312	10/01/2015	19:49:32	3584520151	0,15
000000313	12/01/2015	20:17:06	3591149517	0,15	000000314	12/01/2015	20:18:02	3588612796	0,15
000000315	12/01/2015	20:18:37	3588616657	0,15	000000316	12/01/2015	20:18:59	3588612964	0,15
000000317	12/01/2015	20:19:24	3598576825	0,15	000000318	12/01/2015	20:19:48	3599397401	0,15
000000319	12/01/2015	20:20:11	3588617724	0,15	000000320	14/01/2015	14:20:01	3588031388	0,15
000000321	14/01/2015	14:20:25	3588631059	0,15	000000322	14/01/2015	14:25:32	3588031388	0,15
000000323	14/01/2015	18:19:36	3587040935	0,15	000000324	14/01/2015	18:22:25	3198587998	0,15
000000325	14/01/2015	18:23:00	3198701312	0,15	000000326	15/01/2015	01:51:16	19987352493	0,15
000000327	15/01/2015	10:52:54	3588166033	0,15	000000328	19/01/2015	09:33:18	3591466721	0,15
000000329	19/01/2015	22:44:44	3588631138	0,15	000000330	20/01/2015	11:21:58	3599813710	0,15
000000331	20/01/2015	15:59:32	3588952892	0,15	000000332	22/01/2015	22:07:45	3599813710	0,15
000000333	22/01/2015	22:07:48	3599813710	0,15	000000334	22/01/2015	22:17:28	3591149517	0,15
000000335	23/01/2015	21:01:47	3588818121	0,15	000000336	25/01/2015	18:59:14	3588818121	0,15
000000337	25/01/2015	19:01:33	3588818121	0,15	000000338	28/01/2015	22:36:19	3588631059	0,15
000000339	28/01/2015	22:36:23	3588631059	0,15	000000340	29/01/2015	08:42:50	3588775099	0,15
000000341	29/01/2015	08:42:55	3588775099	0,15	000000342	29/01/2015	21:25:35	3588622950	0,15
000000343	29/01/2015	22:43:54	3588381752	0,15	000000344	01/02/2015	11:57:34	3588818121	0,15
000000345	01/02/2015	12:06:57	3591147777	0,15	000000346	01/02/2015	12:09:35	3588818121	0,15
000000347	01/02/2015	18:18:06	3599033255	0,15	000000348	01/02/2015	18:22:51	3599033255	0,15
000000349	01/02/2015	18:25:02	3599033255	0,15	000000350	02/02/2015	08:31:09	3588818121	0,15
000000351	02/02/2015	09:36:17	3588818121	0,15	000000352	02/02/2015	09:36:30	3588818121	0,15
000000353	02/02/2015	09:36:58	3588818121	0,15					

Tudo que você usou em Mensagens **8,55**

Total de Torpedos: 57

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **8,55**

Ligações de Longa Distância

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
000000354	26/11/2014	12:22:55	1938241890	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:42	Normal	0,35
000000355	26/11/2014	13:22:37	1938241890	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:36	Normal	0,80
000000356	03/01/2015	17:38:53	3588565435	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	0,57
000000357	03/01/2015	21:33:46	3534655207	SP COD AREA 12	MG MONTE SIAO	00:01:12	Normal	0,60
000000358	05/01/2015	18:55:39	3534655207	SP COD AREA 12	MG MONTE SIAO	00:01:54	Normal	0,95
000000359	12/01/2015	17:30:28	19987802440	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:48	Normal	0,90
000000360	19/01/2015	11:35:56	3591990101	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
000000361	19/01/2015	11:37:00	3591147777	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:12	Normal	1,10
000000362	19/01/2015	14:21:54	3121085854	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:36	Normal	0,80
000000363	26/01/2015	16:45:00	3121085854	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:54	Normal	0,45

Duração Total **00:13:00**

Total de ligações feitas **6,77**

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

000000364	05/01/2015	19:08:25	3591994248	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:00	Normal	0,00
000000365	18/01/2015	17:47:42	3599641514	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
000000366	19/01/2015	11:11:21	3591990101	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
000000367	27/01/2015	16:28:21	3588617266	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00

Duração Total **00:03:48**

Total de ligações recebidas **0,00**

Total de ligações de longa distância **6,77**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **6,77**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
000000368	Ainda restam 0 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243 **67,88**

Y01.19 - 03_1502_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD124 - CLASSE: C - MODELO: 2 - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14418

PLANO	0000000369	**Oi Empresa Especial** **Cobrança proporcional do plano 01/02/2015 a 03/02/2015** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	2,90
	Subtotal do plano		2,90
NÚMERO	**(35) 8861-3395**		
Total do plano			2,90
Total da Fatura			**2,90**

Detalhamento do uso: (35) 8861-3395

Créditos Diversos

	Créditos Diversos	
0000000370	Ainda restam 19 minuto(s) para serem usados no mês que vem	
Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3395		2,90

PLANO	0000000371	**Oi Empresa Especial** **Cobrança proporcional do plano 03/01/2015 a 01/02/2015** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	42,00
	Subtotal do plano		**42,00**
NÚMERO	**(35) 8813-8618**		
ITENS EXTRAS	Mensagens/Internet Móvel		39,90
	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		13,43
Total do plano			**95,33**

Débitos diversos

Confira o sequencial para entender seus débitos diversos.

Total de débitos diversos	**20,00**
Total da Fatura	**115,33**

Detalhamento do uso: (35) 8813-8618

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000372	03/01/2015	08:38:22	*100	SERRA NEGRA	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000373	05/01/2015	10:20:51	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000374	05/01/2015	12:45:35	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000375	05/01/2015	14:47:17	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000376	05/01/2015	14:58:23	3588836122	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000377	07/01/2015	10:17:50	3588836122	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000378	12/01/2015	10:26:40	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000379	13/01/2015	08:50:29	3588061290	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000380	13/01/2015	11:47:05	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000381	13/01/2015	15:29:28	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000382	13/01/2015	16:30:49	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000383	13/01/2015	18:30:55	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:12	2ª a 6ª	0,00
0000000384	13/01/2015	18:41:21	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000385	13/01/2015	21:16:12	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000386	14/01/2015	16:11:12	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000387	15/01/2015	11:00:37	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000388	15/01/2015	20:10:00	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000389	16/01/2015	10:04:32	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000390	16/01/2015	10:57:53	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000391	18/01/2015	19:20:01	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000392	19/01/2015	12:38:47	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000393	19/01/2015	14:18:29	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000394	20/01/2015	07:45:42	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000395	20/01/2015	11:33:55	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000396	20/01/2015	21:46:31	3588312479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:14:24	2ª a 6ª	0,00
0000000397	21/01/2015	08:54:13	3588312479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000398	21/01/2015	08:58:42	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000399	21/01/2015	11:12:52	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000400	21/01/2015	11:28:28	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000401	22/01/2015	14:05:41	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000402	23/01/2015	12:26:15	3587080035	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000403	23/01/2015	12:58:42	3588005110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000404	25/01/2015	18:27:32	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:24:54	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						01:27:24		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000405	02/01/2015	22:59:17	1938925828	SERRA NEGRA	SP SERRA NEGRA	00:01:36	Misto	0,00
0000000406	04/01/2015	20:33:05	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000407	07/01/2015	10:04:31	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000408	12/01/2015	16:03:28	3534654526	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000409	13/01/2015	10:41:18	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000410	13/01/2015	10:43:34	3534654273	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000411	13/01/2015	14:15:17	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000412	13/01/2015	14:58:18	3534654300	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000413	13/01/2015	15:49:51	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000414	13/01/2015	16:24:13	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000415	13/01/2015	16:25:39	3534654820	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000416	14/01/2015	14:55:29	3534654014	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000417	14/01/2015	15:57:49	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000418	14/01/2015	20:22:50	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000419	15/01/2015	10:41:55	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000420	16/01/2015	09:36:47	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000421	18/01/2015	13:07:17	3534651849	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000422	18/01/2015	21:06:08	3534654014	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000423	19/01/2015	10:32:00	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00

VO1.19 - 03_1502_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_AD124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14419

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000424	21/01/2015	07:50:04	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000425	21/01/2015	09:09:53	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000426	21/01/2015	09:17:36	3534654650	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000427	23/01/2015	10:44:28	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000428	23/01/2015	13:36:09	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:41:06		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000429	04/01/2015	15:31:05	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000430	04/01/2015	17:47:15	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:42	Sáb/Dom	0,00
0000000431	04/01/2015	19:12:40	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:13:06	Sáb/Dom	0,00
0000000432	05/01/2015	12:56:11	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000433	05/01/2015	18:17:15	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000434	05/01/2015	19:22:38	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000435	06/01/2015	21:21:00	3592159087	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000436	06/01/2015	21:31:47	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000437	07/01/2015	10:10:16	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000438	10/01/2015	10:56:38	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000439	10/01/2015	11:16:42	3597331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000440	11/01/2015	17:48:15	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:11:48	Sáb/Dom	0,00
0000000441	11/01/2015	20:34:50	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000442	12/01/2015	12:14:38	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000443	12/01/2015	16:07:55	3591786784	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000444	12/01/2015	21:50:30	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000445	13/01/2015	10:47:37	3591137991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000446	13/01/2015	14:25:49	3592046832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000447	13/01/2015	14:49:39	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000448	13/01/2015	16:21:24	3597205540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000449	13/01/2015	18:39:39	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000450	13/01/2015	18:44:25	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000451	13/01/2015	18:46:21	3597205540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000452	13/01/2015	19:25:08	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000453	13/01/2015	19:43:32	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000454	14/01/2015	08:01:42	3591061853	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000455	14/01/2015	11:19:39	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000456	14/01/2015	14:13:33	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000457	14/01/2015	15:18:03	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000458	14/01/2015	16:56:44	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000459	14/01/2015	17:23:32	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
0000000460	14/01/2015	20:31:55	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000461	14/01/2015	22:15:44	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:16:48	2ª a 6ª	0,00
0000000462	15/01/2015	11:21:46	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000463	15/01/2015	12:27:02	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
0000000464	15/01/2015	20:10:54	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000465	15/01/2015	20:43:29	3591168401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000466	16/01/2015	08:52:36	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:23:24	2ª a 6ª	0,00
0000000467	16/01/2015	10:51:23	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000468	18/01/2015	01:16:11	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000469	18/01/2015	10:48:44	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000470	19/01/2015	09:00:05	3591786784	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000471	19/01/2015	11:46:27	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000472	19/01/2015	12:49:42	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000473	19/01/2015	21:30:22	3584479321	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000474	20/01/2015	15:51:04	3592081272	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000475	21/01/2015	11:57:54	3591786784	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000476	21/01/2015	12:51:49	3591786784	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000477	22/01/2015	09:58:06	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000478	22/01/2015	11:31:47	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000479	22/01/2015	13:32:43	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000480	22/01/2015	16:45:42	3591868248	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000481	23/01/2015	11:14:17	3591868248	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000482	23/01/2015	12:55:02	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000483	23/01/2015	22:29:08	3597483832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:26:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						03:14:54		

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								
0000000484	12/01/2015	14:13:48	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000485	13/01/2015	14:22:13	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000486	13/01/2015	16:08:21	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000487	13/01/2015	16:12:05	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000488	14/01/2015	14:20:22	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000489	14/01/2015	20:12:53	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000490	14/01/2015	20:16:27	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000491	21/01/2015	16:51:47	3588617244	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**

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor R$
0000000492	23/12/2014	20:39:04	3591523832	0,15
0000000494	02/01/2015	21:25:50	3591523832	0,15
0000000496	03/01/2015	19:49:07	3591523832	0,15
0000000498	03/01/2015	22:13:30	3591523832	0,15
0000000500	04/01/2015	15:11:14	3591523832	0,15
0000000502	04/01/2015	15:17:32	3591523832	0,15
0000000504	04/01/2015	16:25:09	3591523832	0,15
0000000506	04/01/2015	17:40:32	3591523832	0,15
0000000508	04/01/2015	18:28:17	3591523832	0,15
0000000510	04/01/2015	18:32:31	3591523832	0,15
0000000512	04/01/2015	19:28:17	3591523832	0,15
0000000514	04/01/2015	21:34:01	3591586213	0,15
0000000516	04/01/2015	21:50:28	3591523832	0,15
0000000518	04/01/2015	22:05:34	3591523832	0,15
0000000520	05/01/2015	08:06:24	3591523832	0,15
0000000522	05/01/2015	08:08:56	3591523832	0,15
0000000524	05/01/2015	08:16:27	3591523832	0,15
0000000526	05/01/2015	08:19:04	3591523832	0,15
0000000528	06/01/2015	14:57:16	3597483832	0,15
0000000530	06/01/2015	19:14:13	3597483832	0,15
0000000532	06/01/2015	19:20:00	3597483832	0,15
0000000534	06/01/2015	21:25:23	3592158097	0,15
0000000536	09/01/2015	23:51:59	3588431464	0,15
0000000538	09/01/2015	23:56:21	3597483832	0,15
0000000540	10/01/2015	10:54:17	3588622950	0,15
0000000542	10/01/2015	11:04:38	3588622950	0,15
0000000544	10/01/2015	11:26:38	3597483832	0,15
0000000546	10/01/2015	11:56:27	3597483832	0,15
0000000548	10/01/2015	12:02:04	3597483832	0,15
0000000550	10/01/2015	14:06:07	3597483832	0,15
0000000552	10/01/2015	14:59:27	3597483832	0,15
0000000554	10/01/2015	15:35:44	3597483832	0,15
0000000556	10/01/2015	15:37:39	3597483832	0,15
0000000558	10/01/2015	15:45:43	3597483832	0,15
0000000560	10/01/2015	16:31:05	3597483832	0,15
0000000562	10/01/2015	16:43:15	3597483832	0,15
0000000564	10/01/2015	17:03:36	3597483832	0,15
0000000566	10/01/2015	17:47:53	3597483832	0,15
0000000568	10/01/2015	18:38:22	3591586213	0,15
0000000570	10/01/2015	18:44:43	3591586213	0,15
0000000572	11/01/2015	01:17:16	3597483832	0,15
0000000574	11/01/2015	09:27:07	3597483832	0,15
0000000576	11/01/2015	10:37:37	3597483832	0,15
0000000578	11/01/2015	10:45:29	3597483832	0,15
0000000580	11/01/2015	11:52:24	3597483832	0,15
0000000582	11/01/2015	11:58:52	3597483832	0,15
0000000584	11/01/2015	12:23:47	3597483832	0,15
0000000586	11/01/2015	20:28:49	3597483832	0,15
0000000588	12/01/2015	00:23:32	3597483832	0,15
0000000590	12/01/2015	00:30:13	3597483832	0,15
0000000592	12/01/2015	15:54:45	3597483832	0,15
0000000594	12/01/2015	20:30:38	3597483832	0,15
0000000596	13/01/2015	00:19:59	3587040935	0,15
0000000598	13/01/2015	10:38:25	3597483832	0,15
0000000600	13/01/2015	10:46:54	3597483832	0,15
0000000602	13/01/2015	19:00:32	3597483832	0,15
0000000604	13/01/2015	19:20:26	3597483832	0,15
0000000606	14/01/2015	23:40:36	3597483832	0,15
0000000608	15/01/2015	10:45:20	3597483832	0,15
0000000610	15/01/2015	12:19:22	3591644837	0,15
0000000612	15/01/2015	15:33:49	3597483832	0,15
0000000614	15/01/2015	17:03:45	3597483832	0,15
0000000616	15/01/2015	19:20:46	3597483832	0,15
0000000618	16/01/2015	02:10:19	3597483832	0,15
0000000620	17/01/2015	23:51:04	3597483832	0,15
0000000622	18/01/2015	13:27:06	3597483832	0,15
0000000624	18/01/2015	16:28:12	3597483832	0,15
0000000626	18/01/2015	16:28:58	3597483832	0,15
0000000628	18/01/2015	16:32:47	3597483832	0,15
0000000630	19/01/2015	18:15:38	3588431464	0,15
0000000632	19/01/2015	18:19:11	3588431464	0,15
0000000634	20/01/2015	16:16:51	3587040935	0,15
0000000636	20/01/2015	17:38:10	3591786784	0,15
0000000638	20/01/2015	22:33:34	3597483832	0,15
0000000640	20/01/2015	22:34:31	3597483832	0,15
0000000642	20/01/2015	22:43:17	3597483832	0,15
0000000644	20/01/2015	22:57:40	3597483832	0,15
0000000646	20/01/2015	23:07:36	3597483832	0,15
0000000648	20/01/2015	23:48:40	3598576825	0,15
0000000650	21/01/2015	19:21:01	3597483832	0,15
0000000652	21/01/2015	20:16:13	3597483832	0,15

	Data	Hora	Telefone	Valor R$
0000000493	02/01/2015	21:24:44	3591523832	0,15
0000000495	03/01/2015	14:29:54	3591523832	0,15
0000000497	03/01/2015	22:12:02	3591523832	0,15
0000000499	03/01/2015	22:14:11	3591523832	0,15
0000000501	04/01/2015	15:16:49	3591523832	0,15
0000000503	04/01/2015	15:57:19	3591523832	0,15
0000000505	04/01/2015	16:49:38	3591523832	0,15
0000000507	04/01/2015	18:23:18	3591523832	0,15
0000000509	04/01/2015	18:28:21	3591523832	0,15
0000000511	04/01/2015	18:32:34	3591523832	0,15
0000000513	04/01/2015	19:29:43	3591523832	0,15
0000000515	04/01/2015	21:45:49	3591523832	0,15
0000000517	04/01/2015	21:50:32	3591523832	0,15
0000000519	04/01/2015	22:05:38	3591523832	0,15
0000000521	05/01/2015	08:06:50	3591523832	0,15
0000000523	05/01/2015	08:09:00	3591523832	0,15
0000000525	05/01/2015	08:16:32	3591523832	0,15
0000000527	05/01/2015	08:20:22	3591523832	0,15
0000000529	06/01/2015	15:01:24	3597483832	0,15
0000000531	06/01/2015	19:17:59	3597483832	0,15
0000000533	06/01/2015	21:22:40	3592158097	0,15
0000000535	09/01/2015	23:46:29	3597483832	0,15
0000000537	09/01/2015	23:53:21	3597483832	0,15
0000000539	10/01/2015	00:04:01	3597483832	0,15
0000000541	10/01/2015	11:01:16	3588622950	0,15
0000000543	10/01/2015	11:08:42	3588622950	0,15
0000000545	10/01/2015	11:55:56	3597483832	0,15
0000000547	10/01/2015	12:00:09	3597483832	0,15
0000000549	10/01/2015	12:14:03	3597483832	0,15
0000000551	10/01/2015	14:26:10	3597483832	0,15
0000000553	10/01/2015	15:34:01	3597483832	0,15
0000000555	10/01/2015	15:36:02	3597483832	0,15
0000000557	10/01/2015	15:39:43	3597483832	0,15
0000000559	10/01/2015	15:48:20	3597483832	0,15
0000000561	10/01/2015	16:31:46	3597483832	0,15
0000000563	10/01/2015	16:58:52	3597483832	0,15
0000000565	10/01/2015	17:03:40	3597483832	0,15
0000000567	10/01/2015	17:49:41	3597483832	0,15
0000000569	10/01/2015	18:42:28	3591586213	0,15
0000000571	10/01/2015	18:48:47	3591586213	0,15
0000000573	11/01/2015	01:32:00	3597483832	0,15
0000000575	11/01/2015	09:27:10	3597483832	0,15
0000000577	11/01/2015	10:44:00	3597483832	0,15
0000000579	11/01/2015	11:22:41	3597483832	0,15
0000000581	11/01/2015	11:57:38	3597483832	0,15
0000000583	11/01/2015	12:02:07	3597483832	0,15
0000000585	11/01/2015	12:25:39	3597483832	0,15
0000000587	11/01/2015	20:33:08	3597483832	0,15
0000000589	12/01/2015	00:26:00	3597483832	0,15
0000000591	12/01/2015	15:10:25	3597483832	0,15
0000000593	12/01/2015	20:25:12	3588617243	0,15
0000000595	12/01/2015	21:26:51	3597483832	0,15
0000000597	13/01/2015	01:18:18	3597483832	0,15
0000000599	13/01/2015	10:46:29	3597483832	0,15
0000000601	13/01/2015	10:49:44	3597483832	0,15
0000000603	13/01/2015	19:03:08	3597483832	0,15
0000000605	14/01/2015	08:20:43	3591050700	0,15
0000000607	15/01/2015	10:01:34	3597483832	0,15
0000000609	15/01/2015	10:59:27	3597483832	0,15
0000000611	15/01/2015	12:19:26	3591644837	0,15
0000000613	15/01/2015	15:37:08	3597483832	0,15
0000000615	15/01/2015	19:20:40	3597483832	0,15
0000000617	15/01/2015	20:32:40	3597483832	0,15
0000000619	17/01/2015	23:50:54	3597483832	0,15
0000000621	18/01/2015	09:55:21	3597483832	0,15
0000000623	18/01/2015	13:28:36	3597483832	0,15
0000000625	18/01/2015	16:28:16	3597483832	0,15
0000000627	18/01/2015	16:31:06	3597483832	0,15
0000000629	19/01/2015	18:10:21	3587040935	0,15
0000000631	19/01/2015	18:16:40	3588431464	0,15
0000000633	19/01/2015	21:01:23	3597483832	0,15
0000000635	20/01/2015	16:53:09	3587040935	0,15
0000000637	20/01/2015	22:03:36	3591586213	0,15
0000000639	20/01/2015	22:33:38	3597483832	0,15
0000000641	20/01/2015	22:37:54	3597483832	0,15
0000000643	20/01/2015	22:57:36	3597483832	0,15
0000000645	20/01/2015	23:07:33	3597483832	0,15
0000000647	20/01/2015	23:48:22	3598576825	0,15
0000000649	21/01/2015	16:15:33	3591586213	0,15
0000000651	21/01/2015	19:22:05	3597483832	0,15
0000000653	21/01/2015	20:16:17	3597483832	0,15

V01.19 - 03_1502_OI_Movel_GAO_MODE_R0_00096_AO124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14420

	Data	Hora	Telefone	Valor R$
0000000654	21/01/2015	20:27:35	3591586213	0,15
0000000655	21/01/2015	20:28:11	3591586213	0,15
0000000656	21/01/2015	20:35:02	3591586213	0,15
0000000657	21/01/2015	20:37:47	3591586213	0,15
0000000658	21/01/2015	21:31:36	3597483832	0,15
0000000659	21/01/2015	21:31:40	3597483832	0,15
0000000660	21/01/2015	21:31:45	3597483832	0,15
0000000661	21/01/2015	21:31:50	3597483832	0,15
0000000662	21/01/2015	21:31:53	3597483832	0,15
0000000663	21/01/2015	21:54:26	3597483832	0,15
0000000664	21/01/2015	21:54:31	3597483832	0,15
0000000665	21/01/2015	21:54:35	3597483832	0,15
0000000666	21/01/2015	22:13:55	3597483832	0,15
0000000667	21/01/2015	22:21:54	3597483832	0,15
0000000668	22/01/2015	08:12:13	3597483832	0,15
0000000669	22/01/2015	09:41:27	3591586213	0,15
0000000670	22/01/2015	09:44:11	3591586213	0,15
0000000671	22/01/2015	09:47:03	3591586213	0,15
0000000672	22/01/2015	09:50:05	3591586213	0,15
0000000673	22/01/2015	09:57:28	3591586213	0,15
0000000674	22/01/2015	09:57:32	3591586213	0,15
0000000675	22/01/2015	10:10:47	3597483832	0,15
0000000676	22/01/2015	13:30:46	3591586213	0,15
0000000677	22/01/2015	21:43:33	3597483832	0,15
0000000678	22/01/2015	21:49:10	3597483832	0,15
0000000679	22/01/2015	21:53:09	3597483832	0,15
0000000680	22/01/2015	21:54:36	3597483832	0,15
0000000681	22/01/2015	22:10:12	3597483832	0,15
0000000682	23/01/2015	12:05:05	3584436303	0,15
0000000683	23/01/2015	12:05:45	3584436303	0,15
0000000684	23/01/2015	12:10:09	3584436303	0,15
0000000685	23/01/2015	13:04:08	3591586213	0,15
0000000686	23/01/2015	19:09:21	3591586213	0,15
0000000687	23/01/2015	21:13:06	3597483832	0,15
0000000688	23/01/2015	21:15:39	3597483832	0,15
0000000689	23/01/2015	21:35:23	3597483832	0,15
0000000690	23/01/2015	21:38:35	3597483832	0,15
0000000691	23/01/2015	21:51:56	3597483832	0,15
0000000692	23/01/2015	21:52:23	3597483832	0,15
0000000693	23/01/2015	21:53:25	3597483832	0,15
0000000694	23/01/2015	21:57:30	3597483832	0,15
0000000695	23/01/2015	22:08:45	3597483832	0,15
0000000696	23/01/2015	22:08:49	3597483832	0,15
0000000697	23/01/2015	22:10:34	3597483832	0,15
0000000698	23/01/2015	22:17:19	3591586213	0,15
0000000699	23/01/2015	22:23:37	3597483832	0,15
0000000700	23/01/2015	22:23:40	3597483832	0,15
0000000701	23/01/2015	23:23:38	3597483832	0,15
0000000702	23/01/2015	23:23:54	3597483832	0,15
0000000703	23/01/2015	23:24:06	3597483832	0,15
0000000704	23/01/2015	23:26:18	3597483832	0,15
0000000705	23/01/2015	23:38:26	3597483832	0,15
0000000706	23/01/2015	23:38:30	3597483832	0,15
0000000707	23/01/2015	23:57:22	3597483832	0,15
0000000708	24/01/2015	00:11:42	3597483832	0,15
0000000709	24/01/2015	00:12:03	3597483832	0,15
0000000710	24/01/2015	00:18:12	19998252981	0,15
0000000711	24/01/2015	00:21:56	19998252981	0,15
0000000712	24/01/2015	00:21:59	19998252981	0,15
0000000713	24/01/2015	00:34:46	19998252981	0,15
0000000714	24/01/2015	00:35:12	19998252981	0,15
0000000715	24/01/2015	00:36:17	19998252981	0,15
0000000716	24/01/2015	00:38:06	19998252981	0,15
0000000717	24/01/2015	00:38:19	19998252981	0,15
0000000718	24/01/2015	00:38:49	19998252981	0,15
0000000719	24/01/2015	00:39:11	19998252981	0,15
0000000720	24/01/2015	00:40:19	19998252981	0,15
0000000721	24/01/2015	00:43:51	19998252981	0,15
0000000722	24/01/2015	00:45:22	19998252981	0,15
0000000723	24/01/2015	00:46:29	19998252981	0,15
0000000724	24/01/2015	00:48:33	19998252981	0,15
0000000725	24/01/2015	00:53:00	19998252981	0,15
0000000726	24/01/2015	00:53:50	19998252981	0,15
0000000727	24/01/2015	00:54:40	19998252981	0,15
0000000728	24/01/2015	21:29:04	3597483832	0,15
0000000729	24/01/2015	22:04:01	3597483832	0,15
0000000730	24/01/2015	22:09:56	3597483832	0,15
0000000731	24/01/2015	22:17:54	19998252981	0,15
0000000732	24/01/2015	22:31:56	3597483832	0,15
0000000733	24/01/2015	23:12:02	19998252981	0,15
0000000734	25/01/2015	15:37:28	3597483832	0,15
0000000735	25/01/2015	15:37:34	3597483832	0,15
0000000736	25/01/2015	15:37:37	3597483832	0,15
0000000737	25/01/2015	15:52:05	3597483832	0,15
0000000738	25/01/2015	15:52:10	3597483832	0,15
0000000739	25/01/2015	15:53:33	3597483832	0,15
0000000740	25/01/2015	16:02:48	3591523832	0,15
0000000741	25/01/2015	16:02:53	3591523832	0,15
0000000742	25/01/2015	16:05:09	3597483832	0,15
0000000743	25/01/2015	16:12:54	3597483832	0,15
0000000744	25/01/2015	16:12:57	3597483832	0,15
0000000745	25/01/2015	21:14:09	19998252981	0,15
0000000746	25/01/2015	23:27:04	3597483832	0,15
0000000747	25/01/2015	23:32:05	3597483832	0,15
0000000748	25/01/2015	23:32:09	3597483832	0,15
0000000749	25/01/2015	23:33:35	3597483832	0,15
0000000750	25/01/2015	23:35:03	3597483832	0,15
0000000751	25/01/2015	23:35:42	3597483832	0,15
0000000752	25/01/2015	23:39:14	3597483832	0,15
0000000753	25/01/2015	23:54:34	3597483832	0,15
0000000754	25/01/2015	23:56:58	3597483832	0,15
0000000755	26/01/2015	00:00:31	3597483832	0,15
0000000756	26/01/2015	08:36:41	3597483832	0,15
0000000757	26/01/2015	08:36:44	3597483832	0,15

Tudo que você usou em Mensagens 39,90

Total de Torpedos: 266

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 39,90

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000758	26/11/2014	12:38:43	3188742814	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:01:18	Normal	0,65
0000000759	03/01/2015	22:16:05	3591523832	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:09:42	Normal	9,21
0000000760	20/01/2015	17:28:37	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,25
Duração Total						**00:11:30**		
Total de ligações feitas								10,11
Total de ligações de longa distância								10,11
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000761	14/01/2015	13:54:26	11941004030	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:24	Normal	3,32
Duração Total						**00:01:24**		
Total de ligações feitas								3,32

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância 13,43

Débitos Diversos

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000762	Número Ouro	31/01/2015	20,00

Total Débitos Diversos 20,00

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000763	Ainda restam 281 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8813 8618	**115,33**

V01.19 - 03_1502_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 6 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14421

PLANO	0000000764	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-2796		
Total do plano			44,90
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso: (35) 8861-2796

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000765	15/01/2015	08:37:20	3588277186	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000766	19/01/2015	13:17:42	3588220958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:07:48		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000767	09/01/2015	14:21:21	3534652249	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000768	09/01/2015	14:48:05	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000769	13/01/2015	15:28:29	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000770	14/01/2015	11:41:31	3534657091	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000771	14/01/2015	13:28:50	3534651800	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000772	14/01/2015	16:26:07	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000773	15/01/2015	08:35:11	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000774	25/01/2015	07:44:29	3534657091	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000775	25/01/2015	07:56:02	3534656494	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000776	25/01/2015	08:02:41	3534655063	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000777	25/01/2015	08:42:56	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:06	Sáb/Dom	0,00
0000000778	25/01/2015	09:16:50	3534653231	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000779	25/01/2015	09:42:40	3534654990	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000780	25/01/2015	09:44:32	3534651105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000781	25/01/2015	09:46:49	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000782	02/02/2015	12:11:36	3534651802	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000783	02/02/2015	12:13:53	3534657254	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000784	02/02/2015	12:18:35	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:38:12		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000785	13/01/2015	11:41:27	3592017766	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000786	19/01/2015	13:17:05	3591313062	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:06:30		
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								
0000000787	14/01/2015	14:09:00	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000788	28/01/2015	17:11:55	3588617243	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
0000000789	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2796 **44,90**

PLANO	0000000790	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-7245		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso: (35) 8861-7245

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo							
0000000791	14/01/2015	15:52:15	3534651709	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:42		
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							
0000000792	28/01/2015	19:22:02	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +							**0,00**

Créditos Diversos

Créditos Diversos	
0000000793	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7245 **44,90**

VOL.19 - 03_1502_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_A0124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14422

PLANO	0000000794	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 8861-7232**		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso: (35) 8861-7232

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000795	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232	**44,90**

PLANO	0000000796	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	[redacted] (35) 8861-3192		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

[redacted] Detalhamento do uso: (35) 8861-3192

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000797	05/01/2015	14:33:26	3588554500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000798	20/01/2015	10:44:06	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000799	29/01/2015	09:06:53	3588554500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000800	27/01/2015	11:14:07	3591649315	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:30**		

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								
0000000801	20/01/2015	10:27:34	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000802	20/01/2015	11:24:38	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000803	20/01/2015	18:50:02	3588617243	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
0000000804	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3192 **44,90**

VO1.19 - 03_1502_Oi_Movel_GAO_MODE_R0_00096_A0124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14423

PLANO	0000000805	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-2964		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		75,46
Total do plano			**120,36**
Total da Fatura			**120,36**

Detalhamento do uso: (35) 8861-2964

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000806	02/01/2015	21:26:14	3591151030	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000807	03/01/2015	11:14:48	3588988426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000808	03/01/2015	15:32:24	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000809	08/01/2015	07:52:46	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000810	08/01/2015	09:25:12	3588964632	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000811	08/01/2015	10:55:39	3588186046	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000812	08/01/2015	19:15:51	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000813	08/01/2015	19:29:26	3588928230	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000814	09/01/2015	11:43:28	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000815	09/01/2015	18:10:00	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000816	10/01/2015	13:05:48	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000817	12/01/2015	12:29:26	3588988426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000818	12/01/2015	16:13:26	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000819	13/01/2015	10:29:30	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000820	13/01/2015	10:53:37	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000821	13/01/2015	11:11:26	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000822	13/01/2015	16:24:04	3588283018	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000823	14/01/2015	09:51:14	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000824	14/01/2015	12:24:54	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000825	14/01/2015	14:54:48	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000826	14/01/2015	16:26:55	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000827	15/01/2015	08:59:58	3588697078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000828	16/01/2015	08:23:12	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000829	16/01/2015	09:32:33	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000830	16/01/2015	15:23:30	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000831	16/01/2015	15:28:44	3599612500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000832	16/01/2015	21:51:06	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000833	19/01/2015	10:18:05	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000834	19/01/2015	15:08:55	3588652569	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000835	19/01/2015	15:47:03	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000836	19/01/2015	16:51:02	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000837	20/01/2015	21:56:38	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000838	22/01/2015	19:51:25	3588357185	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000839	24/01/2015	13:35:15	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000840	25/01/2015	09:55:22	3588220219	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000841	25/01/2015	14:14:18	3588340797	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000842	26/01/2015	17:32:07	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000843	27/01/2015	19:50:11	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000844	28/01/2015	09:55:03	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000845	28/01/2015	15:21:06	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000846	28/01/2015	15:23:02	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000847	28/01/2015	18:50:18	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000848	29/01/2015	07:56:34	3588044745	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000849	29/01/2015	14:44:30	3588382748	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000850	29/01/2015	15:31:47	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000851	29/01/2015	20:38:13	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000852	30/01/2015	06:49:41	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:58:18**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000853	03/01/2015	14:40:42	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000854	06/01/2015	13:04:59	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000855	06/01/2015	13:09:53	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000856	07/01/2015	11:00:58	3534654364	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000857	07/01/2015	14:41:46	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000858	07/01/2015	19:44:21	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000859	07/01/2015	19:59:25	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000860	08/01/2015	08:33:11	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000861	08/01/2015	09:23:51	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000862	09/01/2015	18:06:55	3534656615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000863	09/01/2015	18:11:32	3534656615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000864	09/01/2015	18:31:37	3534656615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000865	09/01/2015	20:13:15	3534656398	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000866	09/01/2015	20:46:07	3534656615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000867	10/01/2015	08:50:56	3534656615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000868	11/01/2015	09:45:43	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000869	12/01/2015	13:08:40	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000870	12/01/2015	21:53:51	3534656615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000871	13/01/2015	19:22:46	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000872	13/01/2015	20:11:01	3534656947	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000873	13/01/2015	22:34:32	3534652628	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000874	14/01/2015	10:09:15	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000875	14/01/2015	12:23:17	3534658699	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000876	14/01/2015	21:05:44	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000877	15/01/2015	15:07:53	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000878	16/01/2015	14:58:32	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000879	16/01/2015	15:50:31	3534655328	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000880	17/01/2015	10:23:03	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000881	18/01/2015	22:03:06	3534652241	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000882	19/01/2015	15:29:40	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000883	20/01/2015	14:58:17	3534654300	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000884	22/01/2015	17:30:02	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000885	25/01/2015	09:52:33	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000886	26/01/2015	14:53:56	3534653060	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000887	26/01/2015	15:10:58	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000888	26/01/2015	15:15:00	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000889	27/01/2015	14:53:29	3534655375	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000890	27/01/2015	14:56:14	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000891	27/01/2015	14:58:47	3534654457	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000892	27/01/2015	15:17:34	3534658660	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000893	28/01/2015	09:59:55	3537216424	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000894	28/01/2015	13:35:34	3534656150	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000895	28/01/2015	15:30:24	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000896	29/01/2015	15:36:25	3534651330	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000897	01/02/2015	09:45:12	3534652984	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000898	02/02/2015	12:56:03	3534656786	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:01:54**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000899	04/01/2015	11:07:06	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	Sáb/Dom	0,00
0000000900	06/01/2015	11:08:09	3591768603	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000901	06/01/2015	12:02:45	3591639748	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000902	06/01/2015	13:13:52	3591639748	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000903	06/01/2015	13:19:54	3591595201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000904	06/01/2015	15:15:41	3591639748	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000905	06/01/2015	16:51:49	3591221354	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000906	07/01/2015	11:39:20	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000907	07/01/2015	12:29:15	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000908	07/01/2015	19:38:38	3592231651	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000909	07/01/2015	20:21:13	3591692929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000910	08/01/2015	07:33:07	3591639748	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:30	2ª a 6ª	0,00
0000000911	08/01/2015	07:50:13	3591363689	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000912	08/01/2015	08:34:02	3591221354	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000913	08/01/2015	20:00:26	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000914	08/01/2015	20:22:47	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000915	09/01/2015	11:55:19	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000916	09/01/2015	17:21:53	3591070877	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000917	09/01/2015	18:39:52	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000918	09/01/2015	20:01:35	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000919	10/01/2015	12:23:08	3591960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000920	10/01/2015	13:32:15	3584490540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000921	10/01/2015	14:41:59	3584223870	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000922	10/01/2015	19:58:42	3599391945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000923	10/01/2015	20:05:05	3599666102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000924	10/01/2015	20:52:53	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000925	10/01/2015	20:58:42	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000926	10/01/2015	22:23:44	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000927	11/01/2015	09:40:43	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000928	11/01/2015	23:06:30	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000929	12/01/2015	12:50:50	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000930	12/01/2015	15:05:09	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000931	12/01/2015	19:02:30	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000932	13/01/2015	08:57:11	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000933	13/01/2015	10:35:34	3591750257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000934	13/01/2015	17:31:14	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000935	13/01/2015	18:00:45	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000936	13/01/2015	18:38:01	3597205540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000937	13/01/2015	18:44:11	3597205540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000938	13/01/2015	18:46:22	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000939	13/01/2015	18:51:50	3597205540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000940	13/01/2015	19:31:44	3599391945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000941	13/01/2015	20:35:58	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000942	13/01/2015	22:07:43	3591750257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000943	13/01/2015	22:19:01	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000944	14/01/2015	10:33:52	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000945	14/01/2015	11:19:51	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000946	14/01/2015	12:26:27	3591023487	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

VO1.19 - 03_1502_OI_Movel_GAD_MODE_R0_00096_A0124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14424

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000947	14/01/2015	14:58:27	3591179463	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000948	14/01/2015	16:33:00	3591023487	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000949	14/01/2015	16:51:19	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000950	14/01/2015	16:56:12	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000951	14/01/2015	17:04:52	3591023487	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000952	14/01/2015	19:01:04	3597205540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000953	14/01/2015	19:33:57	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000954	15/01/2015	12:16:21	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000955	15/01/2015	12:41:55	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000956	15/01/2015	15:08:56	3591454055	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000957	15/01/2015	15:12:53	3591454055	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000958	15/01/2015	15:16:29	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000959	15/01/2015	20:55:20	3591960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000960	16/01/2015	14:51:13	3588611553	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000961	16/01/2015	15:54:38	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000962	16/01/2015	16:16:17	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000963	16/01/2015	16:23:06	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000964	16/01/2015	16:27:57	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000965	16/01/2015	21:06:10	3584366733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000966	17/01/2015	10:28:14	3591042252	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000967	17/01/2015	18:45:26	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000968	17/01/2015	22:11:16	3584223870	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000969	17/01/2015	22:16:48	3584223870	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000970	18/01/2015	09:36:27	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000971	18/01/2015	09:48:18	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000972	19/01/2015	18:15:38	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000973	19/01/2015	21:45:48	3591171155	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000974	19/01/2015	21:51:53	3584726175	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000975	20/01/2015	14:14:16	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000976	20/01/2015	14:21:09	3598089991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000977	20/01/2015	14:59:59	3591799283	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000978	20/01/2015	15:39:24	3591960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000979	20/01/2015	18:04:37	3591960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000980	20/01/2015	18:15:33	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000981	20/01/2015	20:38:16	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000982	20/01/2015	21:41:56	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000983	21/01/2015	18:15:15	3591608450	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000984	21/01/2015	18:19:09	3591772692	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000985	21/01/2015	18:53:28	3598089991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000986	21/01/2015	19:04:36	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000987	23/01/2015	16:26:29	3599133864	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000988	23/01/2015	18:13:33	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000989	23/01/2015	18:41:55	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000990	24/01/2015	09:20:47	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000991	24/01/2015	10:31:19	3591429221	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000992	24/01/2015	11:03:06	3584490540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000993	25/01/2015	19:08:19	3592594689	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000994	26/01/2015	09:40:56	3598130381	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000995	26/01/2015	09:44:26	3598130381	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000996	26/01/2015	11:05:20	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000997	26/01/2015	11:10:08	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000998	26/01/2015	12:07:26	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000999	26/01/2015	12:19:22	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001000	26/01/2015	15:23:28	3598130381	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001001	26/01/2015	16:13:12	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001002	26/01/2015	19:37:00	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001003	27/01/2015	15:50:34	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001004	27/01/2015	16:02:54	3592011981	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001005	27/01/2015	16:19:40	3592011981	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001006	28/01/2015	07:35:05	3599439080	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001007	28/01/2015	20:44:04	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001008	29/01/2015	20:42:46	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001009	29/01/2015	21:18:31	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001010	30/01/2015	19:26:55	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001011	30/01/2015	19:46:42	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001012	31/01/2015	13:17:40	3592005554	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001013	01/02/2015	12:48:15	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001014	02/02/2015	08:32:17	3592231651	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001015	02/02/2015	13:29:34	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001016	02/02/2015	15:46:14	3591654189	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001017	02/02/2015	19:34:43	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**02:19:36**		

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								
0000001018	07/01/2015	12:24:43	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001019	07/01/2015	19:54:39	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001020	09/01/2015	18:51:36	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001021	13/01/2015	09:46:30	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001022	13/01/2015	09:59:07	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001023	14/01/2015	10:14:01	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001024	14/01/2015	10:14:49	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001025	14/01/2015	10:43:49	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000001026	14/01/2015	18:17:28	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001027	30/01/2015	06:56:31	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001028	30/01/2015	06:57:14	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001029	01/02/2015	17:34:20	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + **0,00**

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000001030	16/01/2015	10:08:32	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000001031	20/01/2015	08:25:49	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:01:00		
Total de ligações recebidas								0,00
Total de ligações de longa distância								0,00
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000001032	31/12/2014	19:43:34	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:03:00	Normal	7,11
0000001033	06/01/2015	10:36:11	1938241546	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:24	Normal	3,12
0000001034	07/01/2015	13:35:32	1938246243	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	1,10
0000001035	07/01/2015	13:36:40	1938243254	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:42	Normal	1,55
0000001036	07/01/2015	13:38:17	1938246243	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:00	Normal	2,22
0000001037	07/01/2015	14:42:51	1938246243	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:36	Normal	1,33
0000001038	07/01/2015	14:45:44	1938241033	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:42	Normal	1,55
0000001039	09/01/2015	12:24:48	19994370118	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	1,17
0000001040	09/01/2015	19:46:57	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:48	Normal	6,64
0000001041	13/01/2015	16:38:42	19994370118	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	2,13
0000001042	19/01/2015	13:34:57	1938241758	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:36	Normal	3,57
0000001043	20/01/2015	08:17:56	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:02:00	Normal	4,47
0000001044	20/01/2015	08:27:20	3591771128	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	4,03
0000001045	20/01/2015	08:34:49	3584671459	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:04:06	Normal	9,74
0000001046	20/01/2015	22:03:08	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:42	Reduzido	1,65
0000001047	20/01/2015	22:05:18	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:54	Reduzido	4,51
0000001048	22/01/2015	16:50:09	1938244732	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:07:06	Normal	15,89
0000001049	24/01/2015	09:31:21	19994370118	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	2,13
0000001050	26/01/2015	16:10:50	1938244102	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:42	Normal	1,55
Duração Total						00:32:48		
Total de ligações feitas								75,46

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **75,46**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000001051	Ainda restam 529 minuto(s) para serem usados no mês que vem

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964 **120,36**

V01.19 - 03_1502_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_A0124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14426

PLANO	0000001052	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 8861-6662**		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso: (35) 8861-6662

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000001053	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6662	**44,90**

PLANO	0000001054	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-2526		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso: (35) 8861-2526

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001055	15/01/2015	09:13:15	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001056	16/01/2015	10:08:33	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001057	16/01/2015	14:18:44	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001058	19/01/2015	10:20:10	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001059	21/01/2015	10:27:23	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001060	23/01/2015	10:42:52	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001061	23/01/2015	10:47:09	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001062	28/01/2015	14:39:49	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001063	28/01/2015	15:32:27	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001064	28/01/2015	15:37:54	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001065	29/01/2015	10:21:54	3588612964	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
0000001066	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2526	**44,90**
Total a pagar Oi	**748,98**

V01.19 - 03_1502_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_A0124 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 01468 - FOLHA: 14426

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000079 489801132833 568785205614 502582000001

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
Valor:	748,98
Identificação da operação:	OIMOVEL SE10 01

Data de débito:	11/03/2015
Data/hora da operação:	11/03/2015

Código da operação:	00017744
Chave de segurança:	XWALKSV4P6Y7551N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846200000079 489801132833 568785205614 502582000001

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	748,98
Identificação da operação:	OIMOVEL SE10 01

Data de débito:	11/03/2015
Data/hora da operação:	24/02/2015 10:12:27

Código da operação:	05546398
Chave de segurança:	RMAMWT0U2V1W00Y7

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00021
09/01/2015
FICHA 0024

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

PROCESSO

Ref. 12/2014

CREDOR

737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87
AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº 8861-7244/6657/7243/3395/7724/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2014

IMPORTANCIA

Valor **1.081,17**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339092	Despesas de Exercicios Anteriores
Subprojeto	0010	**SERVICOS TELEFONIA MOVEL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 024 Cota 7 **09/01/2015**

Saldo anterior	24.234,56 CUSTEIO
Valor	1.081,17
Saldo atual	23.153,39

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
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 TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 11/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e oitenta e um reais e dezessete centavos)

ASS.
NOME
DATA 11/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AD.
VOUCHER 048

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR R$
JAN/2015	11/02/2015	**1.081,17**

Emissão em **06/01/2015**
Período de **03/12/2014 a 03/01/2015**

21102861

CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

7213512820 25814 00005339611 30 090115

A SUA CONTA OI ESTÁ DE CARA NOVA

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR.
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

Oi Gestor — 46,80

MÓVEL

+ Oi Empresa Especial	493,90
Total de mensalidades	**540,70**

Além disso, você...

utilizou minutos a mais do plano em ligações locais	3,37
utilizou mensagens / internet móvel	25,80
realizou chamadas longa distância utilizando outras operadoras	503,34
utilizou serviços com terceiros	7,96
Subtotal	**1.081,17**

Total da sua fatura **1.081,17**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/01/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Servidor
Matrícula: 002

Camara Municipal de Monte Siao
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Número do cliente: 2835687852
Número da fatura: 556057721
Nº para débito automático: 401366914220
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

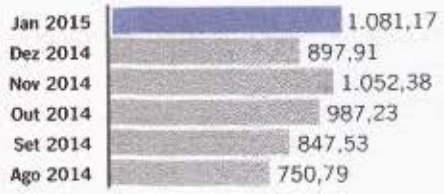
Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR	DÉBITO AUTOMÁTICO
Camara Municipal de Monte Siao	JAN/2015	11/02/2015	1.081,17	401366914220

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84670000010-8 81170113283-9 56878520556-4 05772100000-8

V01.19 - 03_1501_OI_Movel_GAO_MODE_R0_00096_A0211 - CLASSE: C - #MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27724

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 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, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 556057721

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	667,03
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	7,96
Alíquota	0%

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 71454 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	540,70	25
Ligações Locais	3,37	25
Mensagens/Internet Móvel	25,80	25
Total Nota Fiscal	569,87	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	569,87
Alíquota	25%
Valor	142,46

RESERVADO AO FISCO

8459.0C28.6C62.A4C1.48F6.6D31.389E.85E0

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 48159 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499660047
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

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	97,16	25
Total Nota Fiscal	97,16	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	97,16
Alíquota	25%
Valor	24,29

RESERVADO AO FISCO

E0EA.9748.BA8E.2955.F171.CEB9.C45D.1B3F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 2754 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 3

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0138-83
INSC. ESTADUAL: 0620060490083
Rua Espírito Santo 1000 2 Andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	172,92	25
Total Nota Fiscal	172,92	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	172,92
Alíquota	25%
Valor	43,23

RESERVADO AO FISCO

C1EC.6F12.51A3.BB29.C72F.F296.5135.E3EC

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF: 3210** **SÉRIE: U** **SUB-SÉRIE: 2**

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 622.656.830.086
Av Raja Gabaglia 1781 18a SI1 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-090
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	233,26	25
Total Nota Fiscal	233,26	

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	233,26
Alíquota	25%
Valor	58,31

RESERVADO AO FISCO

EA1B.4580.3E82.4EDE.4AC8.2017.5302.7087

V01.19 - 03_1501_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_AD211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02861 - FOLHA: 27725

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 8861 7244	44,90	Oi: 35 8861 6657	77,75
Oi: 35 8861 7243	76,97	Oi: 35 8861 7724	139,16	Oi: 35 8861 2796	215,88
Oi: 35 8861 7245	44,90	Oi: 35 8861 7232	44,90	Oi: 35 8861 3192	44,90
Oi: 35 8861 2964	255,21	Oi: 35 8861 6662	44,90	Oi: 35 8861 2526	44,90
Total da fatura					**1.081,17**

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/12/14 a 03/01/15	
	Subtotal do plano		**46,80**
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	493,90
ITENS EXTRAS		utilização de minutos a mais do plano em ligações locais	3,37
		utilização de mensagens / internet móvel	25,80
		realização de chamadas longa distância utilizando outras operadoras	503,34
		utilização de serviços com terceiros	7,96
Total do plano			**1.081,17**
Total da fatura			**1.081,17**

PLANO	0000000002	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 8861-7244		
Total do plano			44,90
Total da Fatura			44,90

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7244

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	02/12/2014	16:04:28	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000004	03/12/2014	12:54:18	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000005	08/12/2014	11:12:24	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000006	08/12/2014	15:16:35	3588460443	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	14/12/2014	08:08:48	3588055929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000008	20/12/2014	18:36:36	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:18	Sáb/Dom	0,00
0000000009	28/12/2014	06:57:03	*100	LAVRINHAS	MG COD. AREA 31	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000010	29/12/2014	19:11:39	*100	CRUZEIRO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:16:36**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000011	20/12/2014	22:55:31	3534655230	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:00:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000012	03/12/2014	09:37:29	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000013	03/12/2014	11:41:57	3592122638	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	04/12/2014	11:01:56	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000015	04/12/2014	11:09:36	3591556988	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	04/12/2014	14:56:57	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000017	04/12/2014	21:27:32	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	04/12/2014	21:50:48	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000019	05/12/2014	13:54:10	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000020	06/12/2014	12:54:50	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000021	06/12/2014	13:52:42	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000022	13/12/2014	09:08:40	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:24	Sáb/Dom	0,00
0000000023	13/12/2014	16:26:45	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000024	17/12/2014	18:37:59	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000025	20/12/2014	12:05:08	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:30	Sáb/Dom	0,00
0000000026	20/12/2014	16:21:46	3591199086	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000027	23/12/2014	10:45:49	3591418639	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:44:12**		
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								
0000000028	15/12/2014	12:19:00	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000029	15/12/2014	15:45:46	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	16/12/2014	12:34:02	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +								0,00

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000031	31/12/2014	10:18:52	3587078180	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:05:54	Normal	0,00
0000000032	31/12/2014	15:01:24	3588612964	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:30	Normal	0,00
0000000033	02/01/2015	10:44:39	12988202064	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:48	Normal	0,00
Duração Total						**00:08:12**		
Total de ligações recebidas								0,00
Total de ligações de longa distância								0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								0,00

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000034	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7244 44,90

V01.19 - 03_1501_Oi_Movel_GAD_MODE_R0_00096_A0211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02861 - FOLHA: 2/726

PLANO	0000000035	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-6657		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		24,89
	Serviços de Terceiros		7,96
Total do plano			77,75
Total da Fatura			**77,75**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-6657

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000036	01/01/2015	12:52:37	3588241916	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:30**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000037	04/12/2014	13:37:56	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	16/12/2014	11:40:06	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000039	17/12/2014	16:13:58	3534654404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	31/12/2014	14:40:58	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000041	04/12/2014	16:24:49	3598263704	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000042	15/12/2014	12:11:18	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	17/12/2014	15:59:06	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000044	17/12/2014	16:14:32	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000045	19/12/2014	17:29:25	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000046	22/12/2014	16:35:32	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	30/12/2014	11:49:49	3588570070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	30/12/2014	16:22:06	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	31/12/2014	21:38:43	3584453316	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:06:12**		
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								
0000000050	04/12/2014	16:21:57	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000051	04/12/2014	16:23:38	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	08/12/2014	10:57:52	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000053	18/12/2014	07:29:04	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	31/12/2014	21:33:51	3588612796	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**

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a Embratel								
Ligações que você fez								
0000000055	17/12/2014	17:36:16	1938241976	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:30	Normal	1,94
Duração Total						**00:01:30**		
Total de ligações feitas								**1,94**
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000056	08/12/2014	23:46:59	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:30	Reduzido	1,10
0000000057	09/12/2014	09:17:17	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:30	Normal	3,34
0000000058	09/12/2014	19:33:39	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:06	Reduzido	4,69
0000000059	10/12/2014	11:46:57	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:12	Normal	4,91
0000000060	10/12/2014	22:23:18	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:24	Reduzido	3,12
0000000061	11/12/2014	10:18:09	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:24	Normal	3,12
0000000062	12/12/2014	08:29:29	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:12	Normal	2,67
Duração Total						**00:10:18**		
Total de ligações feitas								**22,95**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**24,89**

Serviços de Terceiros

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo								

	Data	Hora	Telefone	Valor R$		Data	Hora	Telefone	Valor R$
Video									
00000000063	06/12/2014	09:50:05	Viva Melhor SMS	1,99	00000000064	13/12/2014	17:58:34	Viva Melhor SMS	1,99
00000000065	20/12/2014	09:51:20	Viva Melhor SMS	1,99	00000000066	27/12/2014	09:57:01	Viva Melhor SMS	1,99
Total de Serviços de Terceiros									7,96

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
00000000067	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657 77,75

V01.19 - 03_1501_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_AO211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27727

PLANO	00000000068	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 8861-7243**		
ITENS EXTRAS	Ligações Locais		3,37
	Mensagens/Internet Móvel		15,45
	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		13,25
Total do plano			**76,97**
Total da Fatura			**76,97**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7243

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
00000000069	02/12/2014	16:39:46	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
00000000070	02/12/2014	16:42:50	3591143132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
00000000071	02/12/2014	17:07:09	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000072	02/12/2014	18:42:03	3588813277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
00000000073	03/12/2014	08:39:03	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
00000000074	03/12/2014	13:03:00	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
00000000075	03/12/2014	14:04:06	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
00000000076	03/12/2014	14:05:50	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000077	03/12/2014	14:17:06	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000078	04/12/2014	16:42:06	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
00000000079	04/12/2014	16:46:00	3588124459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
00000000080	04/12/2014	17:46:36	3588667111	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
00000000081	04/12/2014	19:22:33	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
00000000082	04/12/2014	19:33:38	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000083	05/12/2014	12:13:55	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
00000000084	05/12/2014	13:17:58	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
00000000085	05/12/2014	13:55:00	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
00000000086	05/12/2014	14:03:38	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
00000000087	05/12/2014	16:12:25	3588285324	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
00000000088	05/12/2014	16:30:07	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
00000000089	05/12/2014	18:47:34	3588714659	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
00000000090	08/12/2014	10:01:12	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000091	08/12/2014	10:57:19	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000092	08/12/2014	12:37:39	3588330447	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
00000000093	08/12/2014	15:44:07	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
00000000094	08/12/2014	16:42:47	3588642046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:36	2ª a 6ª	0,00
00000000095	09/12/2014	09:26:43	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
00000000096	09/12/2014	09:55:34	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000097	09/12/2014	09:56:53	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
00000000098	09/12/2014	11:55:20	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
00000000099	09/12/2014	13:49:40	3588381752	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
00000000100	09/12/2014	14:54:32	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000101	09/12/2014	15:34:45	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
00000000102	10/12/2014	09:18:19	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
00000000103	10/12/2014	10:06:59	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
00000000104	10/12/2014	11:50:51	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
00000000105	10/12/2014	15:00:38	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000106	10/12/2014	15:02:21	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
00000000107	10/12/2014	15:38:36	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
00000000108	10/12/2014	17:06:43	3588461373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
00000000109	11/12/2014	08:46:48	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
00000000110	11/12/2014	08:48:23	3588952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
00000000111	11/12/2014	08:56:46	3588738776	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
00000000112	11/12/2014	08:58:47	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000113	11/12/2014	09:08:58	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
00000000114	11/12/2014	15:24:36	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
00000000115	11/12/2014	17:24:44	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
00000000116	11/12/2014	19:00:33	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
00000000117	12/12/2014	08:55:32	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
00000000118	12/12/2014	10:51:14	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
00000000119	12/12/2014	11:24:42	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
00000000120	12/12/2014	14:16:54	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
00000000121	13/12/2014	14:12:07	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
00000000122	13/12/2014	17:50:20	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
00000000123	15/12/2014	10:13:26	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000124	15/12/2014	10:23:19	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000125	15/12/2014	10:24:27	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
00000000126	15/12/2014	10:25:12	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
00000000127	15/12/2014	10:43:12	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
00000000128	15/12/2014	10:48:39	3588952892	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
00000000129	15/12/2014	11:50:07	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000130	15/12/2014	13:55:56	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2º a 6º	0,00
0000000131	15/12/2014	16:16:02	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000132	15/12/2014	17:55:11	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2º a 6º	0,00
0000000133	15/12/2014	20:21:38	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000134	16/12/2014	09:37:47	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2º a 6º	0,00
0000000135	16/12/2014	12:23:39	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000136	16/12/2014	16:10:59	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2º a 6º	0,00
0000000137	16/12/2014	16:13:21	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2º a 6º	0,00
0000000138	16/12/2014	16:48:58	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000139	16/12/2014	18:02:25	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000140	16/12/2014	18:03:10	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2º a 6º	0,00
0000000141	16/12/2014	18:47:53	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:18	2º a 6º	0,00
0000000142	17/12/2014	11:13:45	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2º a 6º	0,00
0000000143	17/12/2014	11:15:32	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2º a 6º	0,00
0000000144	17/12/2014	11:19:41	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2º a 6º	0,00
0000000145	17/12/2014	11:46:50	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:48	2º a 6º	0,00
0000000146	17/12/2014	14:14:56	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2º a 6º	0,00
0000000147	17/12/2014	14:24:02	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000148	17/12/2014	15:39:44	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2º a 6º	0,00
0000000149	17/12/2014	16:17:46	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2º a 6º	0,00
0000000150	17/12/2014	18:59:49	3588667111	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2º a 6º	0,00
0000000151	17/12/2014	19:13:14	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2º a 6º	0,00
0000000152	17/12/2014	19:27:07	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2º a 6º	0,00
0000000153	17/12/2014	20:03:16	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2º a 6º	0,00
0000000154	17/12/2014	20:06:45	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2º a 6º	0,00
0000000155	18/12/2014	08:54:46	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2º a 6º	0,00
0000000156	18/12/2014	09:13:41	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2º a 6º	0,00
0000000157	18/12/2014	11:12:30	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000158	18/12/2014	14:49:55	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2º a 6º	0,00
0000000159	18/12/2014	19:51:08	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000160	18/12/2014	19:58:43	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2º a 6º	0,00
0000000161	18/12/2014	20:36:36	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000162	19/12/2014	08:50:33	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000163	19/12/2014	08:51:22	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000164	19/12/2014	09:21:38	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2º a 6º	0,00
0000000165	19/12/2014	11:10:15	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2º a 6º	0,00
0000000166	19/12/2014	11:14:02	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2º a 6º	0,00
0000000167	19/12/2014	15:08:42	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2º a 6º	0,00
0000000168	19/12/2014	20:55:48	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2º a 6º	0,00
0000000169	19/12/2014	21:15:34	3588987227	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2º a 6º	0,00
0000000170	20/12/2014	10:26:10	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000171	20/12/2014	19:42:51	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000172	20/12/2014	19:45:46	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000173	20/12/2014	19:54:02	3588290858	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000174	20/12/2014	20:27:10	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000175	20/12/2014	20:57:27	3588642046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000176	20/12/2014	21:34:15	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000177	20/12/2014	22:23:17	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000178	20/12/2014	22:38:14	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000179	20/12/2014	22:44:58	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000180	20/12/2014	23:00:17	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000181	20/12/2014	23:05:59	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000182	25/12/2014	14:46:41	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000183	26/12/2014	10:09:45	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2º a 6º	0,00
0000000184	29/12/2014	12:04:32	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2º a 6º	0,01
0000000185	29/12/2014	12:08:59	3588330447	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2º a 6º	0,15
0000000186	29/12/2014	14:23:32	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2º a 6º	0,10
0000000187	30/12/2014	18:33:21	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2º a 6º	0,69
0000000188	30/12/2014	18:49:12	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	2º a 6º	0,76
0000000189	31/12/2014	09:37:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,07
0000000190	02/01/2015	18:45:01	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2º a 6º	0,07
Duração Total						**03:11:12**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000191	04/12/2014	11:50:53	3534652652	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2º a 6º	0,00
0000000192	04/12/2014	15:57:26	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2º a 6º	0,00
0000000193	05/12/2014	08:20:57	3534651343	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2º a 6º	0,00
0000000194	05/12/2014	14:33:25	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000195	07/12/2014	11:33:49	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:48	Sáb/Dom	0,00
0000000196	08/12/2014	12:42:32	3534657108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2º a 6º	0,00
0000000197	08/12/2014	13:50:51	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2º a 6º	0,00
0000000198	09/12/2014	15:08:47	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2º a 6º	0,00
0000000199	10/12/2014	10:00:10	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2º a 6º	0,00
0000000200	10/12/2014	19:21:13	3534655512	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000201	11/12/2014	09:03:50	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:48	2º a 6º	0,00
0000000202	11/12/2014	15:21:50	3534654864	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2º a 6º	0,00
0000000203	11/12/2014	15:45:24	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2º a 6º	0,00
0000000204	12/12/2014	10:06:49	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000205	12/12/2014	15:28:51	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000206	13/12/2014	14:10:10	3534657222	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000207	14/12/2014	12:02:24	3534654563	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000208	15/12/2014	10:16:36	3534652099	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2º a 6º	0,00
0000000209	15/12/2014	10:38:00	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2º a 6º	0,00
0000000210	15/12/2014	14:42:15	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2º a 6º	0,00

V01.19 - 03_1501_OI_Movel_GAD_MODE_R0_000595_AD211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27728

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000211	17/12/2014	16:36:15	3534656172	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000000212	17/12/2014	17:03:40	3534653164	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2° a 6°	0,00
0000000213	18/12/2014	08:21:08	3534657227	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2° a 6°	0,00
0000000214	18/12/2014	09:04:28	3534654933	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:00	2° a 6°	0,00
0000000215	18/12/2014	11:26:00	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2° a 6°	0,00
0000000216	18/12/2014	11:37:19	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2° a 6°	0,00
0000000217	18/12/2014	11:38:25	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2° a 6°	0,00
0000000218	18/12/2014	15:09:04	3534651011	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2° a 6°	0,00
0000000219	18/12/2014	15:11:54	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2° a 6°	0,00
0000000220	18/12/2014	18:08:30	3534657272	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2° a 6°	0,00
0000000221	19/12/2014	09:01:45	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:54	2° a 6°	0,00
0000000222	19/12/2014	11:47:30	3534657227	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000223	19/12/2014	13:06:35	3534657227	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2° a 6°	0,00
0000000224	20/12/2014	22:21:15	3534652034	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000225	20/12/2014	23:07:10	35346570B6	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000226	20/12/2014	23:09:38	3534655361	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000227	24/12/2014	14:54:13	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000228	26/12/2014	19:17:00	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000229	27/12/2014	12:05:13	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000230	29/12/2014	12:03:40	3534652012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000231	29/12/2014	13:51:49	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2° a 6°	0,43
0000000232	31/12/2014	12:22:54	3534653096	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2° a 6°	0,13
0000000233	02/01/2015	20:33:25	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2° a 6°	0,21
Duração Total						**01:10:06**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000234	02/12/2014	18:44:48	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000235	02/12/2014	18:54:08	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000236	04/12/2014	16:35:22	3591804540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2° a 6°	0,00
0000000237	05/12/2014	12:10:57	3599745957	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000000238	05/12/2014	16:43:33	3599745957	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2° a 6°	0,00
0000000239	05/12/2014	16:46:37	3591119549	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000240	07/12/2014	10:08:55	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000241	08/12/2014	13:09:04	3591783330	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000000242	09/12/2014	16:02:06	3591460504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000243	09/12/2014	18:59:49	3599957479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2° a 6°	0,00
0000000244	10/12/2014	10:01:27	3592259091	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000000245	10/12/2014	14:02:49	3584339192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2° a 6°	0,00
0000000246	10/12/2014	15:11:44	3598075138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000000247	10/12/2014	15:13:50	3591531684	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	2° a 6°	0,00
0000000248	11/12/2014	09:11:08	3591963642	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000249	11/12/2014	18:07:57	3599171307	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000000250	12/12/2014	11:03:32	3599957479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	2° a 6°	0,00
0000000251	12/12/2014	14:24:12	3591851707	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000000252	12/12/2014	19:10:51	3591061853	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2° a 6°	0,00
0000000253	13/12/2014	08:10:02	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000254	13/12/2014	20:49:16	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000255	14/12/2014	16:45:23	3591940977	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000256	15/12/2014	10:05:25	3591379859	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000257	15/12/2014	10:46:39	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000258	15/12/2014	11:53:40	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2° a 6°	0,00
0000000259	15/12/2014	14:53:48	3591851707	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2° a 6°	0,00
0000000260	15/12/2014	16:40:12	3591382801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2° a 6°	0,00
0000000261	17/12/2014	11:36:03	3591321776	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000262	17/12/2014	12:30:18	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2° a 6°	0,00
0000000263	17/12/2014	13:13:22	3597331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2° a 6°	0,00
0000000264	17/12/2014	14:18:11	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000265	17/12/2014	17:04:51	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000266	19/12/2014	09:14:56	3591611304	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2° a 6°	0,00
0000000267	20/12/2014	19:22:25	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000268	20/12/2014	20:22:40	3591960450	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000269	20/12/2014	20:43:17	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000270	20/12/2014	20:46:58	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000271	20/12/2014	20:49:57	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000272	20/12/2014	21:05:35	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000273	20/12/2014	21:17:56	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000274	20/12/2014	22:56:23	3591561899	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000275	20/12/2014	22:57:51	3591119549	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000276	20/12/2014	23:01:22	3598851099	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000277	20/12/2014	23:13:11	3599564741	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000278	23/12/2014	11:13:34	12997904612	S JOSE CAMPOS	SP COD. AREA 12	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000279	24/12/2014	15:38:09	3592119938	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2° a 6°	0,00
0000000280	24/12/2014	21:57:06	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000281	25/12/2014	12:06:34	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000282	26/12/2014	19:28:24	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2° a 6°	0,00
0000000283	27/12/2014	13:11:09	3591446421	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000284	27/12/2014	13:13:23	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000285	28/12/2014	19:47:56	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000286	29/12/2014	21:41:09	3588565435	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2° a 6°	0,52
0000000287	30/12/2014	16:00:09	3584721811	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2° a 6°	0,10
0000000288	31/12/2014	21:41:12	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2° a 6°	0,13
Duração Total						**01:01:30**		

Tudo que você usou em Ligações Locais 3,37

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000289	04/12/2014	16:47:55	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000290	05/12/2014	16:27:00	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000291	15/12/2014	10:31:21	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000292	15/12/2014	14:55:49	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000293	15/12/2014	20:27:27	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000294	20/12/2014	21:02:59	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000295	20/12/2014	22:48:37	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	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									
0000000296	03/12/2014	08:51:29	16988173654	0,15	0000000297	06/12/2014	11:16:17	3591466721	0,15
0000000298	06/12/2014	11:16:20	3591466721	0,15	0000000299	11/12/2014	17:01:17	3588788124	0,15
0000000300	14/12/2014	15:47:22	3588612964	0,15	0000000301	14/12/2014	15:47:27	3588612964	0,15
0000000302	14/12/2014	15:47:38	3588612964	0,15	0000000303	14/12/2014	15:47:43	3588612964	0,15
0000000304	14/12/2014	15:47:47	3588612964	0,15	0000000305	14/12/2014	15:48:42	3588952892	0,15
0000000306	14/12/2014	15:48:47	3588952892	0,15	0000000307	14/12/2014	15:48:52	3588952892	0,15
0000000308	14/12/2014	15:48:57	3588952892	0,15	0000000309	14/12/2014	15:49:02	3588952892	0,15
0000000310	14/12/2014	15:49:06	3588952892	0,15	0000000311	14/12/2014	15:50:10	3588616657	0,15
0000000312	14/12/2014	15:50:15	3588616657	0,15	0000000313	14/12/2014	15:50:20	3588616657	0,15
0000000314	14/12/2014	15:50:25	3588616657	0,15	0000000315	14/12/2014	15:50:30	3588616657	0,15
0000000316	14/12/2014	15:50:33	3588616657	0,15	0000000317	14/12/2014	15:50:38	3588617245	0,15
0000000318	14/12/2014	15:50:44	3588617245	0,15	0000000319	14/12/2014	15:50:49	3588617245	0,15
0000000320	14/12/2014	15:50:54	3588617245	0,15	0000000321	14/12/2014	15:50:59	3588617245	0,15
0000000322	14/12/2014	15:51:02	3588617245	0,15	0000000323	14/12/2014	15:51:18	3588617244	0,15
0000000324	14/12/2014	15:51:23	3588617244	0,15	0000000325	14/12/2014	15:51:28	3588617244	0,15
0000000326	14/12/2014	15:51:33	3588617244	0,15	0000000327	14/12/2014	15:51:41	3588617244	0,15
0000000328	14/12/2014	15:52:24	3588617724	0,15	0000000329	14/12/2014	15:52:29	3588617724	0,15
0000000330	14/12/2014	15:52:34	3588617724	0,15	0000000331	14/12/2014	15:52:39	3588617724	0,15
0000000332	14/12/2014	15:52:44	3588617724	0,15	0000000333	14/12/2014	15:52:48	3588617724	0,15
0000000334	14/12/2014	15:53:55	3588613192	0,15	0000000335	14/12/2014	15:54:00	3588613192	0,15
0000000336	14/12/2014	15:54:05	3588613192	0,15	0000000337	14/12/2014	15:54:10	3588613192	0,15
0000000338	14/12/2014	15:54:15	3588613192	0,15	0000000339	14/12/2014	15:54:18	3588613192	0,15
0000000340	14/12/2014	15:55:39	3598576825	0,15	0000000341	14/12/2014	15:55:44	3598576825	0,15
0000000342	14/12/2014	15:55:49	3598576825	0,15	0000000343	14/12/2014	15:55:54	3598576825	0,15
0000000344	14/12/2014	15:55:59	3598576825	0,15	0000000345	14/12/2014	15:56:02	3598576825	0,15
0000000346	14/12/2014	15:56:08	3599397401	0,15	0000000347	14/12/2014	15:56:12	3599397401	0,15
0000000348	14/12/2014	15:56:18	3599397401	0,15	0000000349	14/12/2014	15:56:22	3599397401	0,15
0000000350	14/12/2014	15:56:27	3599397401	0,15	0000000351	14/12/2014	15:56:30	3599397401	0,15
0000000352	14/12/2014	15:56:35	3591940977	0,15	0000000353	14/12/2014	15:56:40	3591940977	0,15
0000000354	14/12/2014	15:56:45	3591940977	0,15	0000000355	14/12/2014	15:56:50	3591940977	0,15
0000000356	14/12/2014	15:56:55	3591940977	0,15	0000000357	14/12/2014	15:56:59	3591940977	0,15
0000000358	14/12/2014	15:57:04	3591149517	0,15	0000000359	14/12/2014	15:57:09	3591149517	0,15
0000000360	14/12/2014	15:57:14	3591149517	0,15	0000000361	14/12/2014	15:57:19	3591149517	0,15
0000000362	14/12/2014	15:57:24	3591149517	0,15	0000000363	14/12/2014	15:57:27	3591149517	0,15
0000000364	19/12/2014	15:13:40	19988052823	0,15	0000000365	20/12/2014	11:39:49	3599641514	0,15
0000000366	20/12/2014	23:15:43	3198701312	0,15	0000000367	21/12/2014	01:50:51	19987352493	0,15
0000000368	21/12/2014	10:22:29	3191513876	0,15	0000000369	21/12/2014	15:56:33	3588575635	0,15
0000000370	22/12/2014	23:23:52	3588622949	0,15	0000000371	23/12/2014	10:15:38	3599366495	0,15
0000000372	23/12/2014	10:21:05	3588565435	0,15	0000000373	23/12/2014	10:27:33	3599366495	0,15
0000000374	23/12/2014	10:27:34	3599366495	0,15	0000000375	23/12/2014	10:32:34	3599366495	0,15
0000000376	23/12/2014	13:36:32	3599033255	0,15	0000000377	24/12/2014	16:19:42	3588575635	0,15
0000000378	24/12/2014	16:22:46	3588575635	0,15	0000000379	24/12/2014	16:47:49	3588575635	0,15
0000000380	24/12/2014	16:47:53	3588575635	0,15	0000000381	25/12/2014	15:17:51	3191513876	0,15
0000000382	25/12/2014	17:18:25	3587040935	0,15	0000000383	25/12/2014	17:18:29	3587040935	0,15
0000000384	25/12/2014	17:19:28	3588312043	0,15	0000000385	25/12/2014	17:20:24	3588631059	0,15
0000000386	25/12/2014	17:21:07	3588699687	0,15	0000000387	25/12/2014	17:21:49	3588612653	0,15
0000000388	26/12/2014	11:30:02	3588575635	0,15	0000000389	28/12/2014	14:43:08	3198587998	0,15
0000000390	28/12/2014	14:43:59	3198587998	0,15	0000000391	28/12/2014	17:09:39	3198587998	0,15
0000000392	29/12/2014	20:29:27	3192926961	0,15	0000000393	29/12/2014	20:29:31	3192926961	0,15
0000000394	30/12/2014	10:16:37	3588575635	0,15	0000000395	30/12/2014	10:29:30	3588575635	0,15
0000000396	31/12/2014	20:00:44	3588616657	0,15	0000000397	31/12/2014	20:03:29	3599397401	0,15
0000000398	31/12/2014	20:04:57	3591149517	0,15					
Tudo que você usou em Mensagens									**15,45**
Total de Torpedos: 103									
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel									**15,45**

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000399	01/12/2014	10:10:15	1938242204	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDO!	00:04:24	Normal	2,20
0000000400	02/12/2014	16:16:16	1938242204	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDO!	00:01:48	Normal	0,90
0000000401	03/12/2014	14:13:38	1938242204	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDO!	00:00:42	Normal	0,35

V01.19 - 03_1501_OI_Movel_GAD_MODE_RO_00096_AD211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02861 - FOLHA: 27729

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000402	09/12/2014	15:52:13	3187917918	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:02:06	Normal	1,99
0000000403	20/12/2014	23:10:59	19967352493	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:12	Normal	0,60
0000000404	22/12/2014	08:31:19	3599641514	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	0,85
0000000405	22/12/2014	11:54:45	3599641514	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	0,76
0000000406	22/12/2014	11:57:36	3599641514	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,95
0000000407	22/12/2014	12:04:34	3599641514	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
0000000408	23/12/2014	16:27:27	3588818121	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,55
0000000409	23/12/2014	16:32:05	3599033255	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	1,33
0000000410	28/12/2014	19:56:39	3588575635	SP COD AREA 16	MG COD AREA 35	00:02:54	Normal	1,45
0000000411	28/12/2014	20:40:19	3591990101	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000412	31/12/2014	09:34:44	1938245568	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:12	Normal	0,60
Duração Total						**00:20:30**		
Total de ligações feitas								**13,25**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000413	06/12/2014	17:37:50	3588818121	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000414	22/12/2014	22:43:13	3599125167	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:18	Normal	0,00
0000000415	23/12/2014	12:05:10	3532313332	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000416	23/12/2014	15:17:10	3599641514	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000417	23/12/2014	16:06:30	3588818121	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000418	23/12/2014	18:57:50	3599125167	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:42	Normal	0,00
0000000419	28/12/2014	19:54:19	3591990101	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:30	Normal	0,00
Duração Total						**00:06:30**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**13,25**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **13,25**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000420	Ainda restam 0 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243 **76,97**

PLANO	0000000421	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 8861-7724**		
ITENS EXTRAS	Mensagens/Internet Móvel		10,35
	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		83,91
Total do plano			**139,16**
Total da Fatura			**139,16**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7724

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000422	03/12/2014	13:27:34	3588570170	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000423	03/12/2014	15:10:57	3588546114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000424	05/12/2014	09:07:04	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000425	05/12/2014	15:40:55	3588836122	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000426	08/12/2014	08:28:36	3588472515	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000427	08/12/2014	17:03:47	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000428	15/12/2014	09:24:23	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000429	15/12/2014	13:01:52	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000430	16/12/2014	07:39:40	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000431	16/12/2014	09:35:42	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000432	18/12/2014	14:42:07	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000433	18/12/2014	14:47:14	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000434	19/12/2014	10:09:21	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000435	19/12/2014	12:30:13	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000436	20/12/2014	20:25:36	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000437	22/12/2014	08:35:44	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000438	22/12/2014	14:32:45	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000439	22/12/2014	14:42:49	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000440	22/12/2014	14:56:18	3588575635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000441	22/12/2014	15:04:01	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000442	22/12/2014	17:44:58	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000443	28/12/2014	13:54:48	*100	SERRA NEGRA	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:36:24**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000444	03/12/2014	22:39:16	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000445	04/12/2014	10:45:43	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000446	05/12/2014	14:53:11	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000447	08/12/2014	11:33:35	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000448	08/12/2014	11:34:28	3534653188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000449	08/12/2014	14:42:25	3534653188	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000450	08/12/2014	19:55:28	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000451	08/12/2014	20:13:54	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000452	09/12/2014	12:08:43	3534654031	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000453	09/12/2014	14:18:17	3534654031	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000454	10/12/2014	20:12:37	3132781858	ITAGUARA	MG BELO HORIZON	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000455	10/12/2014	20:30:15	3132781858	BRUMADINHO	MG BELO HORIZON	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000456	12/12/2014	17:35:46	3534651669	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000457	15/12/2014	09:29:16	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000458	16/12/2014	08:21:05	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000459	16/12/2014	09:58:45	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000460	16/12/2014	11:56:38	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000461	16/12/2014	15:18:43	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000462	16/12/2014	15:30:10	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000463	18/12/2014	09:36:37	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000464	18/12/2014	10:55:15	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000465	20/12/2014	20:14:59	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000466	20/12/2014	20:35:25	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000467	22/12/2014	10:07:09	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000468	22/12/2014	11:13:11	3534652187	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000469	22/12/2014	14:35:26	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000470	22/12/2014	14:45:30	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000471	22/12/2014	15:08:48	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000472	22/12/2014	18:03:17	3534652187	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000473	23/12/2014	08:33:22	1938242662	SERRA NEGRA	SP AGUAS LINDOI	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000474	25/12/2014	10:52:38	1938242662	SERRA NEGRA	SP AGUAS LINDOI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000475	25/12/2014	10:58:08	1938242662	SERRA NEGRA	SP AGUAS LINDOI	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000476	28/12/2014	09:57:56	1938242662	SERRA NEGRA	SP AGUAS LINDOI	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000477	31/12/2014	17:03:40	1938242662	SERRA NEGRA	SP AGUAS LINDOI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000478	31/12/2014	18:03:25	1938242662	SERRA NEGRA	SP AGUAS LINDOI	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:58:18**		
Ligações de Oi para outros celulares								

V01.19 - 03.1501_OI_Movel_GAO_MODE_R0_000096_A0211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27730

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000479	04/12/2014	12:05:07	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000480	08/12/2014	13:19:25	3591061853	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000481	09/12/2014	07:51:33	3591252832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000482	09/12/2014	22:08:30	3592046832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000483	09/12/2014	22:35:03	3588330264	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000484	12/12/2014	16:46:38	3591633687	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000485	12/12/2014	17:51:47	3591168401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000486	13/12/2014	07:51:52	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	Sáb/Dom	0,00
0000000487	16/12/2014	16:10:48	3598299042	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000488	18/12/2014	07:59:07	3584479321	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000489	18/12/2014	21:40:55	3591786784	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000490	20/12/2014	11:09:38	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000491	20/12/2014	20:10:44	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000492	20/12/2014	21:07:12	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:18	Sáb/Dom	0,00
0000000493	22/12/2014	12:52:30	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000494	22/12/2014	21:46:27	3591523832	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:36:30		

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								
0000000495	11/12/2014	20:29:21	3588617244	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000496	15/12/2014	15:00:12	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000497	16/12/2014	12:27:13	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000498	16/12/2014	12:59:13	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000499	19/12/2014	12:34:51	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + **0,00**

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor R$
0000000500	05/12/2014	07:41:35	3591586213	0,15
0000000501	05/12/2014	11:07:41	3591586213	0,15
0000000502	15/12/2014	16:53:04	3591523832	0,15
0000000503	15/12/2014	16:53:08	3591523832	0,15
0000000504	16/12/2014	16:24:33	3591586213	0,15
0000000505	16/12/2014	20:11:30	3591523832	0,15
0000000506	16/12/2014	20:34:26	3591523832	0,15
0000000507	17/12/2014	14:32:18	3591523832	0,15
0000000508	18/12/2014	17:41:12	3591586213	0,15
0000000509	18/12/2014	17:49:39	3591586213	0,15
0000000510	18/12/2014	17:50:53	3591586213	0,15
0000000511	18/12/2014	17:52:47	3591586213	0,15
0000000512	18/12/2014	18:04:09	3591586213	0,15
0000000513	18/12/2014	18:04:13	3591586213	0,15
0000000514	18/12/2014	18:11:10	3591586213	0,15
0000000515	18/12/2014	21:22:32	3591523832	0,15
0000000516	20/12/2014	18:13:54	3591523832	0,15
0000000517	20/12/2014	22:06:31	3591523832	0,15
0000000518	20/12/2014	22:06:35	3591523832	0,15
0000000519	20/12/2014	22:06:45	3591523832	0,15
0000000520	20/12/2014	22:06:49	3591523832	0,15
0000000521	20/12/2014	22:08:47	3591523832	0,15
0000000522	20/12/2014	22:10:07	3591523832	0,15
0000000523	20/12/2014	22:11:53	3591523832	0,15
0000000524	20/12/2014	22:25:36	3199574466	0,15
0000000525	22/12/2014	16:43:57	3591786784	0,15
0000000526	22/12/2014	16:44:01	3591786784	0,15
0000000527	22/12/2014	20:38:33	3591523832	0,15
0000000528	22/12/2014	23:54:56	3591786784	0,15
0000000529	22/12/2014	23:55:16	3591786784	0,15
0000000530	23/12/2014	06:51:39	3591586213	0,15
0000000531	23/12/2014	06:51:43	3591586213	0,15
0000000532	23/12/2014	07:40:54	3591523832	0,15
0000000533	23/12/2014	07:40:58	3591523832	0,15
0000000534	23/12/2014	21:56:41	3591523832	0,15
0000000535	24/12/2014	07:08:52	3591523832	0,15
0000000536	24/12/2014	08:14:44	3591523832	0,15
0000000537	25/12/2014	10:55:14	3587040935	0,15
0000000538	26/12/2014	07:09:00	3591523832	0,15
0000000539	28/12/2014	07:14:17	3591523832	0,15
0000000540	28/12/2014	07:14:23	3591523832	0,15
0000000541	28/12/2014	07:23:07	3591523832	0,15
0000000542	28/12/2014	07:23:13	3591523832	0,15
0000000543	28/12/2014	07:23:18	3591523832	0,15
0000000544	28/12/2014	15:03:22	3591523832	0,15
0000000545	28/12/2014	19:40:36	3591523832	0,15
0000000546	28/12/2014	19:43:03	3591523832	0,15
0000000547	28/12/2014	21:56:47	3591523832	0,15
0000000548	29/12/2014	15:25:58	3591586213	0,15
0000000549	29/12/2014	15:29:01	3591586213	0,15
0000000550	29/12/2014	15:31:34	3591586213	0,15
0000000551	29/12/2014	16:07:32	3591523832	0,15
0000000552	29/12/2014	18:18:30	3591523832	0,15
0000000553	29/12/2014	18:25:30	3591523832	0,15
0000000554	30/12/2014	11:52:35	3591586213	0,15
0000000555	30/12/2014	11:53:19	3591586213	0,15
0000000556	30/12/2014	11:53:46	3591586213	0,15
0000000557	30/12/2014	22:17:35	3591523832	0,15
0000000558	30/12/2014	22:18:15	3591523832	0,15
0000000559	30/12/2014	22:21:02	3591523832	0,15
0000000560	30/12/2014	22:21:48	3591523832	0,15
0000000561	30/12/2014	22:22:36	3591523832	0,15
0000000562	30/12/2014	22:24:39	3591523832	0,15
0000000563	30/12/2014	22:26:12	3591523832	0,15
0000000564	30/12/2014	22:27:41	3591523832	0,15
0000000565	01/01/2015	12:21:14	3591523832	0,15
0000000566	01/01/2015	12:21:18	3591523832	0,15
0000000567	01/01/2015	15:43:38	3591586213	0,15
0000000568	01/01/2015	22:09:45	3591586213	0,15

Tudo que você usou em Mensagens **10,35**

Total de Torpedos: 69

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **10,35**

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000569	01/12/2014	19:30:38	3584479321	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	0,95
0000000570	09/12/2014	22:44:32	1938241122	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:30	Normal	0,75
0000000571	10/12/2014	20:55:24	3584479321	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:24	Normal	2,28

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000572	11/12/2014	11:37:41	3588622949	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:54	Normal	0,95
0000000573	11/12/2014	11:52:11	3588460730	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:06	Normal	1,05
0000000574	11/12/2014	14:47:43	3534654820	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:42	Normal	0,85
0000000575	11/12/2014	14:50:02	3534654412	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	0,25
0000000576	11/12/2014	14:53:55	3534654412	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:48	Normal	0,40
0000000577	11/12/2014	14:55:16	3588631138	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000578	11/12/2014	14:57:59	3588631138	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:07:30	Normal	3,75
0000000579	11/12/2014	15:09:46	3588296373	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:04:42	Normal	2,35
0000000580	11/12/2014	16:10:33	3588570170	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:36	Normal	1,30
0000000581	11/12/2014	17:13:01	3588631138	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000582	11/12/2014	17:13:57	3588460730	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000583	11/12/2014	17:50:51	3534652187	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:06	Normal	1,05
0000000584	11/12/2014	20:29:19	3588617244	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	0,35
0000000585	12/12/2014	08:55:52	3534651345	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:54	Normal	1,45
0000000586	12/12/2014	09:45:50	3534654300	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:12	Normal	0,60
0000000587	13/12/2014	12:03:22	3584479321	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	0,66
0000000588	15/12/2014	12:22:39	1938242662	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:42	Normal	1,35
0000000589	18/12/2014	10:17:52	3121087225	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:42	Normal	0,35
0000000590	23/12/2014	15:41:24	3584479321	SP COD AREA 16	MG COD AREA 35	00:01:12	Normal	1,14
0000000591	23/12/2014	15:47:14	3534651611	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:02:00	Normal	1,00
0000000592	23/12/2014	16:02:43	3588836122	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:12	Normal	1,10
0000000593	23/12/2014	16:10:09	3592158097	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:42	Normal	2,56
0000000594	23/12/2014	22:16:12	3591523832	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:03:30	Normal	3,32
0000000595	24/12/2014	15:54:21	3588152838	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	0,70
0000000596	24/12/2014	16:09:46	3588152838	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:54	Normal	0,95
0000000597	24/12/2014	16:38:54	3584479321	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:54	Normal	1,80
0000000598	25/12/2014	11:26:25	3591523832	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:14:24	Normal	13,68
0000000599	26/12/2014	16:00:54	3584479321	SP COD AREA 16	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
0000000600	26/12/2014	21:58:48	3591523832	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:13:42	Normal	13,01
0000000601	28/12/2014	10:07:32	3584479321	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:05:12	Normal	4,94
0000000602	29/12/2014	11:35:35	3584479321	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:48	Normal	2,66
0000000603	29/12/2014	22:14:25	3591523832	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:07:24	Normal	7,03
0000000604	30/12/2014	09:28:42	3588296373	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	0,70
0000000605	30/12/2014	09:56:04	3534651345	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
0000000606	30/12/2014	10:09:35	3534651611	SP COD AREA 16	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	0,55
0000000607	30/12/2014	22:29:19	3591523832	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:05:54	Normal	5,60
0000000608	31/12/2014	20:56:23	3592139959	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	0,76
Duração Total						**01:50:12**		
Total de ligações feitas								**83,91**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000609	18/12/2014	16:27:53	3588622949	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:30	Normal	0,00
0000000610	18/12/2014	16:39:56	3588152838	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:04:18	Normal	0,00
0000000611	24/12/2014	13:06:14	3588152838	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:36	Normal	0,00
0000000612	24/12/2014	15:59:48	3588152838	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
Duração Total						**00:08:06**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**83,91**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**83,91**

Serviços de Terceiros

	Data	Hora	Telefone	Valor R$	Data	Hora	Telefone	Valor R$
Interatividade/ Conteúdo								
Serviços Especiais								
0000000613	30/12/2014	15:52:08	Info/diversão DE3	0,00				
Total de Serviços de Terceiros								**0,00**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000614	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7724 **139,16**

V01.19 - 03_1501_OI_Movel_QAO_MODE_RO_00096_AD211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27731

PLANO	0000000615	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 8861-2796**		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		170,98
Total do plano			**215,88**
Total da Fatura			**215,88**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-2796

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000616 03/12/2014	10:37:12	11967540750	SAO PAULO	SP COD. AREA 11	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000617 18/12/2014	12:39:43	3588220958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:03:54**		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000618 03/12/2014	15:33:21	3534415607	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000619 03/12/2014	19:09:51	3534657046	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000620 05/12/2014	21:33:54	3534657222	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000621 15/12/2014	16:51:59	3534656910	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000622 17/12/2014	08:09:34	3534652892	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000623 17/12/2014	08:20:16	3540040001	OURO FINO	MG POCOS DE CAL	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000624 17/12/2014	08:25:04	3534652892	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000625 17/12/2014	08:27:53	3533431222	OURO FINO	MG BAEPENDI	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000626 17/12/2014	09:15:27	3533413500	OURO FINO	MG CAXAMBU	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000627 17/12/2014	10:51:21	3534432088	MONTE SIAO	MG JACUTINGA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000628 17/12/2014	10:56:13	3533431222	MONTE SIAO	MG BAEPENDI	00:14:18	2ª a 6ª	0,00
0000000629 17/12/2014	11:10:55	3534651871	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000630 17/12/2014	13:09:02	3534651759	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000631 17/12/2014	13:10:32	3534651438	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000632 17/12/2014	14:05:15	3533432280	OURO FINO	MG BAEPENDI	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000633 17/12/2014	14:31:08	3534652892	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000634 18/12/2014	11:07:35	3534651438	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000635 18/12/2014	11:13:15	3534651759	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:08:00	2ª a 6ª	0,00
0000000636 18/12/2014	13:46:13	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**01:02:42**		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000637 03/12/2014	18:41:38	3584473017	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000638 03/12/2014	19:08:00	3584473017	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000639 03/12/2014	19:09:04	3584273590	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000640 04/12/2014	19:12:06	3584473017	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000641 11/12/2014	19:36:15	3584236365	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:04:36**		
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							
0000000642 15/12/2014	13:20:09	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +							**0,00**

Ligações de Longa Distância

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000643 02/12/2014	17:58:01	3588654471	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:01:48	Normal	0,00
Duração Total					**00:01:48**		
Total de ligações recebidas							**0,00**
Total de ligações de longa distância							**0,00**
Ligações usando a Embratel							
Ligações que você fez							
0000000644 23/11/2014	22:42:52	3588654471	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	0,44
0000000645 25/11/2014	12:32:57	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:07:36	Normal	9,88
0000000646 25/11/2014	19:50:28	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:06	Normal	1,42
0000000647 25/11/2014	21:58:00	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:18	Reduzido	2,08
0000000648 26/11/2014	17:40:03	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:12	Normal	2,85
0000000649 26/11/2014	19:41:55	19382455446	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:36	Normal	0,77
0000000650 27/11/2014	12:32:59	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,64
0000000651 27/11/2014	12:33:44	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:07:42	Normal	10,02

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000652	27/11/2014	12:42:00	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	0,77
0000000653	27/11/2014	15:08:07	11982754728	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:09:48	Normal	12,75
0000000654	27/11/2014	18:43:57	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,64
0000000655	27/11/2014	18:44:32	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	1,16
0000000656	27/11/2014	18:46:04	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:42	Normal	0,91
0000000657	28/11/2014	12:39:57	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	01:04:24	Normal	83,84
0000000658	28/11/2014	15:21:52	11982754728	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:48	Normal	2,34
0000000659	29/11/2014	03:07:17	19981403747	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:06:06	Reduzido	5,55
0000000660	01/12/2014	12:25:34	19981403747	SP COD AREA 11	SP COD AREA 19	00:02:00	Normal	2,24
0000000661	01/12/2014	17:45:51	3534657279	SP COD AREA 11	MG MONTE SIAO	00:00:42	Normal	0,91
0000000662	01/12/2014	19:24:48	19981403747	SP COD AREA 11	SP COD AREA 19	00:02:24	Normal	2,69
0000000663	01/12/2014	22:06:36	19981403747	SP COD AREA 11	SP COD AREA 19	00:02:12	Reduzido	1,72
0000000664	02/12/2014	08:47:24	3534657279	SP COD AREA 11	MG MONTE SIAO	00:03:48	Normal	4,93
0000000665	02/12/2014	12:29:06	19981403747	SP COD AREA 11	SP COD AREA 19	00:01:36	Normal	1,79
0000000666	03/12/2014	21:14:15	19982700181	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Reduzido	0,44
0000000667	04/12/2014	16:26:13	19996651149	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:05:30	Normal	7,14
0000000668	05/12/2014	18:51:22	19982034996	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	1,16
0000000669	09/12/2014	20:43:42	6284105526	MG COD AREA 35	GO COD AREA 62	00:06:24	Normal	8,32
0000000670	09/12/2014	22:17:27	19981809401	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:06	Reduzido	1,90
0000000671	11/12/2014	15:29:30	11967896248	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:18	Normal	1,68
Duração Total						**02:16:42**		
Total de ligações feitas								170,98

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **170,98**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000672	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

V01.19 - 03_1501_Oi_Movel_GAD_MODE_RO_000596_A0211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27732

PLANO	0000000673	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-7245		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7245

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000674	08/12/2014	18:02:25	3591689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000675	09/12/2014	18:26:41	3591689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000676	13/12/2014	12:22:28	3588310506	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000677	16/12/2014	15:57:53	3591689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:54**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000678	09/12/2014	15:50:54	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000679	09/12/2014	18:06:31	3534655056	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000680	10/12/2014	17:12:42	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:04:12**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000681	23/12/2014	09:30:59	3591526627	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:01:06**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000682	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7245	**44,90**

PLANO	0000000683	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	[redacted] **(35) 8861-7232**		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

[redacted] Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-7232

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000684	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232 **44,90**

V01.19 - 03_1501_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00096_AD211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 6 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27733

PLANO	0000000685	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 8861-3192**		
Total do plano			44,90
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-3192

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000686	08/12/2014	12:18:44	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000687	08/12/2014	20:42:57	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000688	22/12/2014	11:31:36	3588554500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:24**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000689	08/12/2014	20:45:54	3591063090	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000690	22/12/2014	11:37:23	3591412250	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000691	22/12/2014	13:52:29	3591649315	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000692	22/12/2014	14:25:16	3598255425	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:30**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000693	04/12/2014	10:57:50	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
Duração Total						**00:00:48**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,00**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**0,00**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000694	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3192 **44,90**

PLANO	0000000695	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-2964		
ITENS EXTRAS	Ligações de Longa Distância de outras operadoras		210,31
Total do plano			**255,21**
Total da Fatura			**255,21**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-2964

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000696	29/11/2014	16:54:44	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000697	02/12/2014	19:05:11	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000698	03/12/2014	10:47:38	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000699	03/12/2014	16:37:20	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000700	05/12/2014	13:42:02	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000701	05/12/2014	15:40:48	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000702	05/12/2014	16:40:40	3588988426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000703	06/12/2014	11:37:14	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000704	06/12/2014	11:40:37	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000705	06/12/2014	11:47:35	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000706	06/12/2014	18:51:18	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000707	07/12/2014	11:22:02	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000708	07/12/2014	15:37:58	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000709	08/12/2014	11:50:58	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000710	08/12/2014	13:46:04	3588573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000711	13/12/2014	11:08:34	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000712	15/12/2014	16:41:55	3588573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000713	16/12/2014	13:11:56	3588331537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000714	16/12/2014	13:14:02	3588331537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000715	16/12/2014	13:19:44	3588331537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000716	16/12/2014	16:30:50	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000717	17/12/2014	16:06:19	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000718	18/12/2014	11:12:19	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000719	18/12/2014	15:14:59	3588782204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000720	18/12/2014	15:16:14	3588611358	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000721	23/12/2014	08:39:04	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000722	23/12/2014	13:23:13	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000723	23/12/2014	15:12:42	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000724	29/12/2014	15:57:29	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000725	30/12/2014	12:54:52	3588328232	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000726	30/12/2014	12:58:36	3588821213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000727	31/12/2014	09:23:41	3588442199	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000728	31/12/2014	14:56:24	3588821213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000729	31/12/2014	19:53:29	3599612500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000730	02/01/2015	11:54:40	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000731	02/01/2015	12:34:47	3591151030	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000732	02/01/2015	15:45:49	3591151030	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:36:12**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000733	02/12/2014	17:41:06	3534652448	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000734	02/12/2014	18:49:54	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000735	02/12/2014	19:10:24	3534655200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000736	03/12/2014	15:08:37	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000737	03/12/2014	15:46:24	3534656673	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000738	03/12/2014	16:35:56	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000739	03/12/2014	18:10:37	3534656603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000740	04/12/2014	08:28:38	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000741	04/12/2014	11:10:24	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000742	04/12/2014	15:41:32	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000743	04/12/2014	16:26:08	3534656854	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000744	04/12/2014	16:48:13	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000745	04/12/2014	16:49:54	3534656854	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000746	05/12/2014	13:25:46	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000747	05/12/2014	13:29:34	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000748	05/12/2014	17:59:29	3534655328	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000749	05/12/2014	21:15:01	3534652605	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000750	08/12/2014	13:40:55	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000751	08/12/2014	13:45:13	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000752	12/12/2014	10:59:27	3534655328	PERDOES	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000753	12/12/2014	20:27:35	3534656615	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000754	14/12/2014	11:23:59	3534652448	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000755	14/12/2014	11:35:11	3534655129	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

W01.19 - 03.1501_OI_Movel_GAO_MODE_R0_00096_A0211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 02861 - FOLHA: 27/34

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000756	15/12/2014	06:39:54	3534652605	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000757	16/12/2014	16:43:27	3534651404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000758	16/12/2014	17:14:33	3534655200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000759	16/12/2014	19:58:23	3534652812	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000760	17/12/2014	15:08:39	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000761	17/12/2014	15:20:14	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000762	17/12/2014	15:21:09	3534654582	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000763	17/12/2014	15:47:26	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000764	17/12/2014	15:55:17	3534653120	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000765	17/12/2014	16:03:31	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000766	17/12/2014	16:23:59	3534654302	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000767	18/12/2014	15:22:04	3534652605	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000768	18/12/2014	15:55:56	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000769	26/12/2014	15:51:33	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000770	28/12/2014	09:55:17	3534651253	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000771	28/12/2014	10:01:36	3534655328	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000772	28/12/2014	10:31:43	3534656913	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000773	30/12/2014	15:14:39	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000774	30/12/2014	15:20:12	3534654986	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000775	30/12/2014	21:42:17	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000776	31/12/2014	10:54:42	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000777	02/01/2015	15:44:56	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:00:12		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000778	02/12/2014	17:40:01	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000779	02/12/2014	17:41:53	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000780	02/12/2014	17:58:23	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000781	02/12/2014	18:02:17	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000782	03/12/2014	17:42:13	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000783	03/12/2014	18:02:09	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000784	04/12/2014	09:05:20	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000785	04/12/2014	15:37:02	3591804540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000786	04/12/2014	16:16:45	3591804540	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000787	05/12/2014	17:43:00	3592011981	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000788	05/12/2014	17:49:53	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000789	06/12/2014	09:39:53	3599272114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000790	06/12/2014	15:33:26	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000791	06/12/2014	15:54:21	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000792	06/12/2014	16:42:51	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000793	06/12/2014	18:48:07	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000794	07/12/2014	10:48:54	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000795	07/12/2014	11:09:15	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000796	07/12/2014	17:55:20	3591960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000797	07/12/2014	17:56:57	3599193945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000798	07/12/2014	18:00:15	3599391945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000799	08/12/2014	19:52:04	3591676442	CARMO CACHOEIRA	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000800	12/12/2014	11:03:16	3599397401	RIB VERMELHO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000801	13/12/2014	16:52:51	3584223870	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000802	13/12/2014	16:56:01	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000803	14/12/2014	08:32:15	3591267114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000804	14/12/2014	10:21:14	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000805	15/12/2014	07:12:12	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000806	15/12/2014	07:15:27	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000807	15/12/2014	13:19:52	3584726175	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000808	16/12/2014	13:13:08	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000809	16/12/2014	17:34:08	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000810	17/12/2014	12:27:31	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000811	17/12/2014	13:32:54	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000812	17/12/2014	15:12:30	3591960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000813	17/12/2014	15:13:43	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000814	17/12/2014	15:56:41	3591149276	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000815	17/12/2014	20:41:19	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000816	18/12/2014	11:39:14	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000817	18/12/2014	11:49:15	3599391945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000818	18/12/2014	12:13:43	3591897426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000819	18/12/2014	15:08:24	3588441564	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000820	18/12/2014	15:18:35	3588441564	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000821	18/12/2014	16:06:49	3591960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000822	18/12/2014	16:42:48	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000823	18/12/2014	16:54:34	3591821125	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000824	24/12/2014	08:29:45	3592198910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000825	24/12/2014	08:38:48	3592198910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000826	24/12/2014	09:25:53	3592198910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000827	24/12/2014	09:43:42	3592198910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000828	24/12/2014	10:47:52	3592198910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000829	24/12/2014	10:53:56	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000830	24/12/2014	11:59:22	3591960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000831	24/12/2014	12:52:33	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000832	24/12/2014	16:49:00	3584223870	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000833	24/12/2014	17:29:36	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000834	24/12/2014	17:33:53	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000835	24/12/2014	20:06:32	3599666102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000836	24/12/2014	20:08:47	3599391945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000837	25/12/2014	09:31:04	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000838	26/12/2014	22:38:53	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000839	27/12/2014	10:52:28	3591442910	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000840	27/12/2014	18:37:32	3584223870	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000841	30/12/2014	10:03:57	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000842	30/12/2014	12:56:26	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000843	30/12/2014	14:54:53	3592185219	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000844	31/12/2014	12:40:49	3599391945	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000845	31/12/2014	12:49:28	3599666102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000846	31/12/2014	19:29:37	3584671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000847	31/12/2014	19:40:17	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000848	31/12/2014	20:06:25	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000849	01/01/2015	19:48:19	3591511304	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000850	02/01/2015	12:55:47	3591205695	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:20:42**		

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								
0000000851	08/12/2014	11:09:33	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000852	09/12/2014	12:00:58	3588617244	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000853	15/12/2014	10:34:28	3588617244	BRAG PAULISTA	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000854	15/12/2014	10:36:05	3588617244	BRAG PAULISTA	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000855	15/12/2014	13:31:36	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000856	15/12/2014	16:10:15	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000857	16/12/2014	16:39:48	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000858	16/12/2014	17:09:52	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000859	17/12/2014	18:07:58	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000860	17/12/2014	18:52:41	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000861	19/12/2014	12:14:14	3588616657	UBATUBA	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000862	19/12/2014	18:37:26	3588616657	UBATUBA	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000863	19/12/2014	18:39:57	3588616657	UBATUBA	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000864	19/12/2014	19:41:50	3588616657	UBATUBA	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000865	20/12/2014	13:31:41	3588616657	UBATUBA	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000866	21/12/2014	06:49:38	3588616657	UBATUBA	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000867	21/12/2014	07:02:12	3588617244	UBATUBA	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000868	21/12/2014	07:05:18	3588617243	UBATUBA	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000869	31/12/2014	12:25:45	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000870	31/12/2014	15:01:25	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000871	31/12/2014	19:47:48	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + **0,00**

Ligações de Longa Distância

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000872	15/12/2014	10:31:21	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:01:18	Normal	0,00
0000000873	15/12/2014	10:50:47	3534658699	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000874	15/12/2014	12:32:23	3599397401	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
0000000875	19/12/2014	11:02:42	3591097755	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:36	Normal	0,00
0000000876	22/12/2014	08:36:24	3588573504	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						**00:03:30**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,00**
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000877	03/12/2014	10:53:01	3492572354	MG COD AREA 35	MG COD AREA 34	00:00:30	Normal	1,17
0000000878	03/12/2014	16:43:48	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:30	Normal	3,55
0000000879	05/12/2014	17:57:38	1938249988	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:18	Normal	2,90
0000000880	08/12/2014	21:29:05	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:36	Reduzido	3,79
0000000881	09/12/2014	10:57:55	3598022204	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:30	Normal	5,92
0000000882	09/12/2014	11:01:24	3598022204	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000883	09/12/2014	11:07:33	3588612653	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	1,65
0000000884	09/12/2014	11:23:21	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	2,36
0000000885	09/12/2014	11:45:15	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:00	Normal	4,75
0000000886	09/12/2014	11:55:19	3599752430	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000887	09/12/2014	12:00:56	3588617244	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	1,41
0000000888	09/12/2014	12:12:30	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	2,13
0000000889	09/12/2014	12:23:42	3534654273	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:48	Normal	4,02
0000000890	09/12/2014	12:26:31	3599397401	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	3,32
0000000891	09/12/2014	12:30:39	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:12	Normal	5,22
0000000892	09/12/2014	12:34:30	3592344971	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:24	Normal	8,07
0000000893	09/12/2014	15:20:18	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	3,32
0000000894	09/12/2014	17:30:06	3588612653	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	2,36
0000000895	09/12/2014	19:04:24	3584671459	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:05:00	Reduzido	11,87
0000000896	09/12/2014	21:44:45	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:54	Reduzido	2,13
0000000897	10/12/2014	12:01:48	3591429221	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000898	10/12/2014	14:55:23	3534654600	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:06	Normal	4,69

V01.19 - 03.1501_OI_Movel_GAO_MGOE_RO_00096_A0211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27735

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000899	10/12/2014	14:58:15	3534654747	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	2,45
0000000900	10/12/2014	15:01:09	3588573504	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:30	Normal	3,55
0000000901	10/12/2014	15:04:23	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	3,08
0000000902	10/12/2014	15:13:23	3534654747	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	2,45
0000000903	10/12/2014	16:56:19	3591149517	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	2,13
0000000904	10/12/2014	17:29:57	3591149517	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	2,13
0000000905	10/12/2014	18:22:52	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
0000000906	10/12/2014	18:37:35	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:36	Reduzido	3,79
0000000907	11/12/2014	10:33:08	3591639748	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:06	Normal	7,35
0000000908	11/12/2014	16:26:54	3534654590	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:48	Normal	1,77
0000000909	11/12/2014	16:39:26	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	3,08
0000000910	11/12/2014	17:26:17	3534656603	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:12	Normal	2,67
0000000911	11/12/2014	20:31:46	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
0000000912	11/12/2014	20:32:36	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
0000000913	11/12/2014	20:34:10	3591097755	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
0000000914	11/12/2014	20:35:46	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:48	Reduzido	6,64
0000000915	11/12/2014	21:41:16	3591960958	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:12	Reduzido	2,84
0000000916	11/12/2014	21:44:08	3584671459	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:30	Reduzido	5,92
0000000917	11/12/2014	22:01:06	3584671459	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:03:24	Reduzido	8,07
0000000918	12/12/2014	09:42:36	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	1,41
0000000919	15/12/2014	08:32:21	3591934423	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	2,13
0000000920	15/12/2014	10:15:25	3534651611	SP COD AREA 11	MG MONTE SIAO	00:00:48	Normal	1,77
0000000921	15/12/2014	10:34:28	3588617244	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000922	15/12/2014	10:36:05	3588617244	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:42	Normal	4,03
0000000923	15/12/2014	10:41:23	3534657220	SP COD AREA 11	MG MONTE SIAO	00:01:36	Normal	3,57
0000000924	15/12/2014	10:44:19	3534658699	MG COD AREA 35	MG MONTE SIAO	00:02:06	Normal	4,69
0000000925	17/12/2014	10:22:19	3588612653	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000926	19/12/2014	06:56:43	3591768603	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:30	Reduzido	3,55
0000000927	19/12/2014	10:30:52	3599244125	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000928	19/12/2014	10:32:15	3599244135	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	1,41
0000000929	19/12/2014	10:40:47	3599397401	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	1,65
0000000930	19/12/2014	10:47:51	3591097755	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000931	19/12/2014	12:14:14	3588616657	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	1,65
0000000932	19/12/2014	18:37:26	3588616657	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
0000000933	19/12/2014	18:39:57	3588616657	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:30	Reduzido	1,17
0000000934	19/12/2014	18:48:19	3588829199	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:42	Reduzido	1,65
0000000935	19/12/2014	19:41:50	3588616657	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:00	Reduzido	2,36
0000000936	20/12/2014	12:55:38	3599734004	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:54	Reduzido	2,13
0000000937	20/12/2014	13:31:41	3588616657	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:06	Reduzido	2,60
0000000938	20/12/2014	17:40:58	3599734004	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:24	Reduzido	3,32
0000000939	20/12/2014	19:03:08	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:06	Reduzido	2,60
0000000940	20/12/2014	19:04:46	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:24	Reduzido	3,32
0000000941	21/12/2014	06:49:37	3588616657	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:48	Reduzido	4,27
0000000942	21/12/2014	07:02:12	3588617244	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:02:00	Reduzido	4,75
0000000943	21/12/2014	07:05:16	3588617243	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:48	Reduzido	1,89
0000000944	21/12/2014	07:07:43	3599666102	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:36	Reduzido	3,79
0000000945	21/12/2014	09:57:54	3599734004	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:00:42	Reduzido	1,65
0000000946	21/12/2014	20:58:03	3584671459	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:00	Reduzido	2,36
Duração Total						**01:29:42**		
Total de ligações feitas								**210,31**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**210,31**

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000947	Ainda restam 488 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964 **255,21**

PLANO	0000000948	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-6662		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-6662

Créditos Diversos

	Créditos Diversos
0000000949	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6662	**44,90**

V0119 - 03_1501_01_Movel_GAD_MODSE_R0_00096_A0211 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 6 - OBJ: 02861 - FOLHA: 27736

PLANO	0000000950	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	(35) 8861-2526		
Total do plano			**44,90**
Total da Fatura			**44,90**

Detalhamento do uso do móvel (35) 8861-2526

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000951	04/12/2014	13:42:41	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000952	16/12/2014	13:01:32	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000953	17/12/2014	14:04:42	3588616657	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
0000000954	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2526	44,90
Total a pagar Oi	1.081,17

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 188562014-88888963
Nome: OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0001-11

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 01/08/2014
Válida até 28/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05423963/0163-87
Razão Social: OI MOVEL SA
Endereço: AV AFONSO PENA 4001 ANDAR 2 SALA 2 / SERRA / / / 30130-924

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: 02/02/2015 a 03/03/2015

Certificação Número: 2015020206581250321819

Informação obtida em 11/02/2015, às 10:59:40.

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

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846700000108 811701132839 568785205564 057721000008

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	1.081,17
Identificação da operação:	OIMOVEL

Data de débito:	11/02/2015
Data/hora da operação:	11/02/2015 14:25:03

Código da operação:	00144746
Chave de segurança:	V7XTZJSWPPESNGW7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

846700000108 811701132839 568785205564 057721000008

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	1.081,17
Identificação da operação:	OIMOVEL

Data de débito:	11/02/2015
Data/hora da operação:	11/02/2015 14:19:09

Código da operação: 07543959

ATENCÃO: 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 "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00002
30/01/2015
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

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **393,01**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e noventa e tres reais e um centavo)

ASS.
NOME

DATA 19/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AB.

VOUCHER 059

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00003
30/01/2015
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
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA
Valor **513,01**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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 TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL AUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e treze reais e um centavo)

ASS.
NOME

DATA 19/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AJ.

VOUCHER 059

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00004
30/01/2015
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
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA
Valor 3.002,35

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e dois reais e trinta e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 AJ.

VOUCHER 059

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00005
30/01/2015
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
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA
Valor **3.584,77**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 19/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 19/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.
+VOUCHER 059.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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 ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS		11 %		393,01
			602 IRRF		15 %		141,95
			415 CONSIGNACAO CEF II		14.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....				1.168,43
LIQUIDO.....		2.404,46					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %		

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2013	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS		11 %		393,01
			602 IRRF		15 %		115,00
			416 CONSIGNACAO CEF I		12.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....				1.109,50
LIQUIDO.....		2.463,39					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %		

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 05/01/2005	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00						
095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.946,28	600 INSS		11 %		513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.473,14	503 IRRF FERIAS		15 %		162,45
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		982,09	413 CONSIGNACAO CEF		22.0044		1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.964,18					
TOTAL PROVENTOS.....		7.365,69	TOTAL DESCONTOS.....				1.779,52
LIQUIDO.....		5.586,17					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
4.419,42	5.401,51			3.316,54	15,00 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 115,00
413 CONSIGNACAO CEF 26.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 1.406,10
LIQUIDO..... 2.166,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,68	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
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.000,69 600 INSS 11 % 364,54
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 398,89 503 IRRF FERIAS 7.5 % 10,26
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 500,34 413 CONSIGNACAO CEF 8.0072 498,98
210 QUINQUENIO 4 Q 759,97 416 CONSIGNACAO CEF I 17.0072 193,75
220 ABONO FAMILIA 1 63,04
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 591,08
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.182,16
TOTAL PROVENTOS..... 4.496,17 TOTAL DESCONTOS..... 1.067,53
LIQUIDO..... 3.428,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	3.314,01			1.924,56	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.323,00	600 INSS	11 %	468,47
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.161,50	503 IRRF FERIAS	7.5 %	45,71
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		774,33			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.548,66			
TOTAL PROVENTOS.....		5.807,49	TOTAL DESCONTOS.....		514,18
LIQUIDO.....		5.293,31			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.484,50	4.258,83			2.397,21	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		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	7.5 %	50,50
			413 CONSIGNACAO CEF	24.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.366,57
LIQUIDO.....		2.206,32			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.461,04	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
			413 CONSIGNACAO CEF	21.0043	701,80
			415 CONSIGNACAO CEF 11	10.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.414,43
LIQUIDO.....		2.158,46			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.016,76

TOTAL PROVENTOS.....	1.016,76	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....	1.016,76		

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
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.359,45

		600 INSS	11 %		259,53
		602 IRRF	7.5 %		23,41
		413 CONSIGNACAO CEF	18.0040		223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.359,45	TOTAL DESCONTOS.....			506,09
LIQUIDO.....	1.853,36				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50

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

VEREADOR TV001 00
086 SUBSIDIO 19 D 2.262,83

		600 INSS	9 %		203,65
		413 CONSIGNACAO CEF	26.0048		331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	25.0048		569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	14.0036		53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	12.0034		49,96
TOTAL PROVENTOS.....	2.262,83	TOTAL DESCONTOS.....			1.207,82
LIQUIDO.....	1.055,01				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	2.262,83				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

JOSE EDGARD GURELI 00000520 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 26/01/2015

VEREADOR TV001 00
086 SUBSIDIO 5 D 595,48

600 INSS	8 %	47,63
TOTAL PROVENTOS.....	595,48	TOTAL DESCONTOS.....	47,63
LIQUIDO.....	547,85		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	595,48				

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 13/07/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.359,45

600 INSS	11 %	259,53
415 CONSIGNACAO CEF II	17.0036	227,08
416 CONSIGNACAO CEF I	4.0026	416,10
TOTAL PROVENTOS.....	2.359,45	TOTAL DESCONTOS.....	902,71
LIQUIDO.....	1.456,74		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45				

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS 20 D	3.361,42	600 INSS	11 %	513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	1.680,71	503 IRRF FERIAS	27.5 %	893,76
210 QUINQUENIO 4 Q	2.016,85	602 IRRF	7.5 %	47,82
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	756,32	413 CONSIGNACAO CEF	35.0058	103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	1.736,73	415 CONSIGNACAO CEF II	18.0040	223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	3.473,45	416 CONSIGNACAO CEF I	3.0036	517,57
TOTAL PROVENTOS.....	13.025,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.298,50
LIQUIDO.....	10.726,98			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.042,13	9.552,03			2.425,39	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	1.899,92	600 INSS	9 %	170,99
TOTAL PROVENTOS.....	1.899,92	TOTAL DESCONTOS.....		170,99
LIQUIDO.....	1.728,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.899,92	1.899,92				

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	2.359,45	600 INSS	11 %	259,53
		602 IRRF	7.5 %	23,41
		413 CONSIGNACAO CEF	17.0024	156,30
		416 CONSIGNACAO CEF I	12.0029	94,86
TOTAL PROVENTOS.....	2.359,45	TOTAL DESCONTOS.....		534,10
LIQUIDO.....	1.825,35			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014

095 FERIAS NORMAIS 20 D	1.889,89	600 INSS	11 %	381,12
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	944,95			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	629,96			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	1.259,92			
TOTAL PROVENTOS.....	4.724,72	TOTAL DESCONTOS.....		381,12
LIQUIDO.....	4.343,60			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	3.464,80				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.016,76
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95	600 INSS	11 %	381,12
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96	503 IRRF FERIAS	7.5 %	34,12
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.259,92	413 CONSIGNACAO CEF	13.0024	157,33
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0030	233,85
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.823,18
LIQUIDO.....		2.901,54			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80			2.242,67	7,50 %

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		534,96
LIQUIDO.....		3.037,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		534,96
LIQUIDO.....		3.037,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2013

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

090 SALDO DE SALARIO - RESC	5 D	393,24	600 INSS	8 %	31,45
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	10 A	1.966,20			
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		655,40			
TOTAL PROVENTOS.....		3.014,84	TOTAL DESCONTOS.....		31,45
LIQUIDO.....		2.983,39			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	393,24				

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2014

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00

090 SALDO DE SALARIO - RESC	30 D	1.899,91	590 INSS 13" SALARIO - RESC.	8 %	12,66
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1 Q	1.899,92	600 INSS	9 %	170,99
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		633,31			
416 13" SAL. PROP. (RESC)	1 A	158,32			
TOTAL PROVENTOS.....		4.591,46	TOTAL DESCONTOS.....		183,65
LIQUIDO.....		4.407,81			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.899,92	1.899,91				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO		2.834,84	600 INSS	11 %	311,83
			602 IRRF	7.5 %	41,67
			413 CONSIGNACAO CEF	12.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.834,84	TOTAL DESCONTOS.....		834,15
LIQUIDO.....		2.000,69			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	2.834,84			2.343,30	7,50 %

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	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.277,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.277,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2015**

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

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000232-7 77140270240-2 24177439900-7 01452015017-1



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	01/2015
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.277,14
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.277,14

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2015**

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.

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85870000232-7 77140270240-2 24177439900-7 01452015017-1



CAIXA

Autorização de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858700002327 771402702402 241774399007 014520150171

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.277,14
Identificação da operação:	GPS01

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 10:23:10

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858700002327 771402702402 241774399007 014520150171

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.277,14
Identificação da operação:	GPS01

Data de débito:	19/02/2015
Data/hora da operação:	19/02/2015 10:27:37

Código da operação:	00062587
Chave de segurança:	QN4NJXXRP1Y01WYE

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00027
26/02/2015
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

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **1.016,76**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALERICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 27/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e dezesseis reais e setenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 AJ
VOUCHER 077

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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		3.572,89	600	INSS	11 %		393,01
			602	IRRF	15 %		141,95
			415	CONSIGNACAO CEF II	15.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....			1.168,43
LIQUIDO.....		2.404,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %		393,01
			602	IRRF	15 %		115,00
			416	CONSIGNACAO CEF I	13.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....			1.109,50
LIQUIDO.....		2.463,39					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

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		4.419,42	600	INSS	11 %		486,13
			602	IRRF	22.5 %		241,60
			413	CONSIGNACAO CEF	25.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.419,42		TOTAL DESCONTOS.....			1.831,79
LIQUIDO.....		2.587,63					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.419,42	4.419,42			3.753,58	22,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 115,00
413 CONSIGNACAO CEF 27.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 1.406,10
LIQUIDO..... 2.166,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89 600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 5 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 1.501,03 600 INSS 11 % 299,52
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 398,89 602 IRRF 7.5 % 34,20
210 QUINQUENIO 4 Q 759,97 413 CONSIGNACAO CEF 9.0072 498,96
220 ABONO FAMILIA 1 63,04 415 CONSIGNACAO CEF II 1.0022 150,31
416 CONSIGNACAO CEF I 18.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.722,93 TOTAL DESCONTOS..... 1.176,76
LIQUIDO..... 1.546,17

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	2.722,93			2.243,70	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

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		3.484,50	600	INSS	11 %	383,29	
			602	IRRF	15 %	76,24	
TOTAL PROVENTOS.....		3.484,50		TOTAL DESCONTOS.....		459,53	
LIQUIDO.....		3.024,97					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.484,50	3.484,50			2.741,79	15,00 %

DECIO FRED	00000512	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %	393,01	
			602	IRRF	7.5 %	50,50	
			413	CONSIGNACAO CEF	25.0047	923,06	
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....		1.366,57	
LIQUIDO.....		2.206,32					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.461,04	7,50 %

DELANI SANTANA	00000513	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %	393,01	
			602	IRRF	15 %	141,95	
			413	CONSIGNACAO CEF	22.0043	701,80	
			415	CONSIGNACAO CEF II	11.0032	177,67	
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....		1.414,43	
LIQUIDO.....		2.158,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 19 M 1.016,76
TOTAL PROVENTOS..... 1.016,76 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.016,76

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2006

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.572,97	600 INSS	11 %		317,21
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	786,48	413 CONSIGNACAO CEF	19.0040		223,15
303 1/3 DE FERIAS NORMAIS		524,32	415 CONSIGNACAO CEF II	1.0022		293,75
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.048,64				

TOTAL PROVENTOS..... 3.932,41 TOTAL DESCONTOS..... 834,11
LIQUIDO..... 3.098,30

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.883,77				

JOSE EDGARD GUIRELI 00000520 V 0101 LEGISL CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 26/01/2015

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
			602 IRRF	15 %		88,04

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89 TOTAL DESCONTOS..... 481,05
LIQUIDO..... 3.091,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.820,46	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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 2.359,45 600 INSS 11 % 259,53
415 CONSIGNACAO CEF II 18.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 5.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45 TOTAL DESCONTOS..... 902,71
LIQUIDO..... 1.456,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 5.042,13 600 INSS 11 % 513,01
210 QUINQUENIO 4 Q 2.016,85 602 IRRF 27.5 % 1.132,56
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 756,32 413 CONSIGNACAO CEF 36.0036 103,19
415 CONSIGNACAO CEF II 19.0040 223,15
416 CONSIGNACAO CEF I 4.0036 517,57
TOTAL PROVENTOS..... 7.815,30 TOTAL DESCONTOS..... 2.489,48
LIQUIDO..... 5.325,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.042,13	7.815,30			7.122,58	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
108 CARGO EM COMISSAO 1.899,92 600 INSS 9 % 170,99
TOTAL PROVENTOS..... 1.899,92 TOTAL DESCONTOS..... 170,99
LIQUIDO..... 1.728,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.899,92	1.899,92				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

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 2.359,45 600 INSS 11 % 259,53
602 IRRF 7,5 % 23,41
413 CONSIGNACAO CEF 18.0024 156,30
416 CONSIGNACAO CEF I 13.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45 TOTAL DESCONTOS..... 534,10
LIQUIDO..... 1.825,35

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.834,84 600 INSS 11 % 311,83
602 IRRF 7,5 % 14,71
TOTAL PROVENTOS..... 2.834,84 TOTAL DESCONTOS..... 326,54
LIQUIDO..... 2.508,30

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	2.834,84			1.983,88	7,50 %

MARIANA SAGRADIN DIAS 00000028 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 23/02/2015
080 DIAS TRABALHADOS (ADM) 6 D 300,21 600 INSS 8 % 24,01
TOTAL PROVENTOS..... 300,21 TOTAL DESCONTOS..... 24,01
LIQUIDO..... 276,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	300,21				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

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
109 CARGO EM COMISSAO 2.834,84

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.016,76
600 INSS	11 %		311,83
413 CONSIGNACAO CEF	14.0024		157,33
415 CONSIGNACAO CEF II	9.0030		233,85

TOTAL PROVENTOS..... 2.834,84
TOTAL DESCONTOS..... 1.719,77
LIQUIDO..... 1.115,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	2.834,84				

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.572,89

600 INSS	11 %		393,01
602 IRRF	15 %		141,95

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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 3.572,89

600 INSS	11 %		393,01
602 IRRF	15 %		141,95

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2015

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00
ADMISSAO: 01/02/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	600 INSS	21 %	381,12
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95	503 IRRF FERIAS	7.5 %	20,64
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96	413 CONSIGNACAO CEF	13.0034	480,65
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.259,92			
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72	TOTAL DESCONTOS.....		882,41
LIQUIDO.....		3.842,31			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80			2.062,96	7,50 %

RELACAO BANCARIA REFERENTE A FEVEREIRO/2015 - 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 LOPES	03729984	1.016,76	984.388.596-15

TOTAL DA PAGINA 1.016,76
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 1.016,76

VALOR TOTAL 1.016,76 (um mil e dezesseis reais e setenta e seis centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00001
20/01/2015
CONTA 0232

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,
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISSQN DA EMPRESA MEIRE R. LABEGALINI, CNPJ:01.647.376/0001-55, PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM CONFORME NF:0002 DE 20/01/2015 E EO:00028.

IMPORTANCIA

Valor **12,50**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

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 22/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH4998

VOUCHER 040

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estado de Minas Gerais

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ.: 22646525000131

NOTA FISCAL AVULSA

Prestação de Serviços

3ª Via
Arquivo

Nota Fiscal
Nº 0000002

Data da Emissão: 20/01/2015

Emitente dos Serviços

NOME/RAZÃO SOCIAL: MEIRE REGINA LABEGALINI ME **Insc Munic.:** 34000004963

ENDEREÇO: Avenida PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº217, Centro

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: 37580000 **TELEFONE:** 3534652658

CNPJ/CPF: 01647376000155 **INSC. ESTADUAL:**

Tomador do Serviço

ME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

ENDEREÇO: Rua PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº274 - Centro

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: 37580000 **TELEFONE:** 3465-1611

CNPJ/CPF: 41774399000145 **INSC. ESTADUAL:**

QUANT	UNID.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
1,00		SRV DE JARDINAGEM REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	250,00	250,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 22/01/2015
Assinatura
Nome: Eulene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Aliquota I.S.S.Q.N	Base I.S.S.Q.N	Valor I.S.S.Q.N
0,00%	0,00	0,00

Valor Total R$	250,00
IRRF	0,00
ISS já incluido no preço calc. aliquota de 0,00 %	0,00
INSS	0,00
Valor Total da Nota R$	250,00

Funcionário Expedidor
Leandro Ferreira

MAT 1570
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

Nota Fiscal
Nº 0000002

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

Data : ____/____/_____ ASS : _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Estado de Minas Gerais

NOTA FISCAL AVULSA

Prestação de Serviços

Secretaria Municipal da Fazenda

CNPJ.: 22646525000131

1ª Via Contribuinte

Nota Fiscal Nº 0000002

Data da Emissão: 20/01/2015

Emitente dos Serviços

NOME/RAZÃO SOCIAL: MEIRE REGINA LABEGALINI ME **Insc Munic.:** 34000004963

ENDEREÇO: Avenida PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, Nº217, Centro

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: 37580000 **TELEFONE:** 3534652658

CNPJ/CPF: 01647376000155 **INSC. ESTADUAL:**

Tomador do Serviço

NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

ENDEREÇO: Rua PRESIDENTE TANCREDO NEVES, Nº274 - Centro

MUNICÍPIO: MONTE SIÃO-MG - Cep.: 37580000 **TELEFONE:** 3465-1611

CNPJ/CPF: 41774399000145 **INSC. ESTADUAL:**

QUANT	UNID.	Discriminação dos Serviços	Preço Unit.	Preço Total
1,00		SRV DE JARDINAGEM REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	250,00	250,00

Alíquota I.S.S.Q.N	Base I.S.S.Q.N	Valor I.S.S.Q.N
0,00%	0,00	0,00

Valor Total R$	250,00
IRRF	0,00
ISS já incluido no preço calc. aliquota de 0,00 %	0,00
INSS	0,00
Valor Total da Nota R$	250,00

Funcionário Expedidor

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA

Nota Fiscal Nº 0000002

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO

Data : _____/_____/_____ ASS : _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Rua MAURÍCIO ZUCATO, 111 - , Centro
MONTE SIÃO - MG

ISSQN-Mensal / RETENÇAO — Recibo do Contribuinte

Controle	Data Emissão	Data Vencimento
5229	23/01/2015	10/02/2015

Tomador (Nome e Endereço)
CNPJ.: 41774399000145
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG
Rua PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274-Centro, MONTE SIÃO MG

Débitos

Prestador	Nota Fiscal Ini/Fim	Ano / Mês - Parcela	Vlr Serviço	Aliquota	Imposto	Correção	Multa	Juros	Total
MEIRE REGINA LABEGALINI ME	2 / 2	2015 / 01 - 1	250,00	5,00	12,50	0,00	0,00	0,00	12,50

Não receber após a data de Vencimento!
Redes autorizadas para recebimento em todo território nacional: ....

Valor Origem	Correcao	Multa	Juros	Expediente	Total em reais
12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50

Observação

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

ISSQN-Mensal

Código Febraban	Controle	Data Vencimento	Valor Total
2763	5229	10/02/2015	12,50

Tomador (Nome e Endereco)
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG
Rua PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274-Centro, MONTE SIÃO MG

Autenticação Mecânica

O pagamento desta cota não cancela débitos anteriores

81680000000-1 12502763201-2 50210010000-2 00027829903-7

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 05/02/2015 HORA: 15:31:26
TERMINAL: 1003 NSU: 000907 AUT.: 0141

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE M SIAO

DEPOSITANTE:
CAMARA M M SIAO

VALOR TOTAL: 2.862,88
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.862,88

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R$ 2.862,88

dois mil oitocentos e sessenta e dois reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 4 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4998

Utilizado para Retenção de IRRF- ISSQN

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	OP 00015	R$ 8,81
30/01/2015	OP 00006	R$ 141,95
20/01/2015	OP 00001	R$ 12,50
30/01/2015	OP 00014	R$ 568,71
30/01/2015	OP 00007	R$ 341,03
30/01/2015	OP 00008	R$ 848,30
30/01/2015	OP 00009	R$ 941,58

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00010
30/01/2015
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 ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA
Valor **843,91**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL SOCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e quarenta e tres reais e noventa e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4996

+VOUCHER 038

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00011
30/01/2015
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 ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015

IMPORTANCIA
Valor **3.786,11**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e oitenta e seis reais e onze centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4996
VOUCHER 038

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00012
30/01/2015
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 ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000,
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA
Valor **4.939,75**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CA4996
VOUCHER 038

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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		3.572,89	600	INSS	11 %		393,01
			602	IRRF	15 %		141,95
			415	CONSIGNACAO CEF II	14.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....			1.168,43
LIQUIDO.....		2.404,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %		393,01
			602	IRRF	15 %		115,00
			416	CONSIGNACAO CEF I	12.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....			1.109,50
LIQUIDO.....		2.463,39					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

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
095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.946,28	600	INSS	11 %		513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.473,14	503	IRRF FERIAS	15 %		162,45
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		982,09	413	CONSIGNACAO CEF	22.0044		1.104,06
303 ABONO PECUNIARIO ! 1/3	10 D	1.964,18					
TOTAL PROVENTOS.....		7.365,69		TOTAL DESCONTOS.....			1.779,52
LIQUIDO.....		5.586,17					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.419,42	5.401,51			3.316,54	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.572,89

600 INSS	11 %		393,01
602 IRRF	15 %		115,00
413 CONSIGNACAO CEF	26.0048		898,09
TOTAL DESCONTOS.....			1.406,10

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
LIQUIDO..... 2.166,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.572,89

600 INSS	11 %		393,01
602 IRRF	15 %		141,95
TOTAL DESCONTOS.....			534,96

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.000,69	600 INSS		11 %	364,54
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		398,89	503 IRRF FERIAS		7.5 %	10,26
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	500,34	413 CONSIGNACAO CEF		8.0072	498,98
210 QUINQUENIO	4 Q	759,97	416 CONSIGNACAO CEF I		17.0072	193,75
220 ABONO FAMILIA	1	63,04				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		591,08				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.182,16				
TOTAL PROVENTOS.....		4.496,17	TOTAL DESCONTOS.....			1.067,53

LIQUIDO..... 3.428,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	3.314,01			1.924,56	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					ADMISSAO: 05/01/2010
095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.323,00	600	INSS	11 %	468,47
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.161,50	503	IRRF FERIAS	7.5 %	45,71
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		774,33				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.548,66				
TOTAL PROVENTOS.....		5.807,49		TOTAL DESCONTOS.....		514,18
LIQUIDO.....		5.293,31				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.484,50	4.258,83			2.397,21	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %	393,01
			602	IRRF	7.5 %	50,50
			413	CONSIGNACAO CEF	24.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....		1.366,57
LIQUIDO.....		2.206,32				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.461,04	7,50 %

DELANI SANTANA	00000513	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.572,89	600	INSS	11 %	393,01
			602	IRRF	15 %	141,95
			413	CONSIGNACAO CEF	21.0043	701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	10.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89		TOTAL DESCONTOS.....		1.414,43
LIQUIDO.....		2.158,46				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 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 1.016,76
TOTAL PROVENTOS..... 1.016,76 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.016,76

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 2.359,45
600 INSS 11 % 259,53
602 IRRF 7.5 % 23,41
413 CONSIGNACAO CEF 18.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45 TOTAL DESCONTOS..... 506,09
LIQUIDO..... 1.853,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
086 SUBSIDIO 19 D 2.262,83
600 INSS 9 % 203,65
413 CONSIGNACAO CEF 26.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 25.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 14.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 12.0034 49,96
TOTAL PROVENTOS..... 2.262,83 TOTAL DESCONTOS..... 1.207,82
LIQUIDO..... 1.055,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	2.262,83				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

JOSE EDGARD GURELI 00000520 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 26/01/2015
086 SUBSIDIO 5 D 595,48 600 INSS 8 % 47,63
TOTAL PROVENTOS..... 595,48 TOTAL DESCONTOS..... 47,63
LIQUIDO..... 547,85

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	595,48				%

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 2.359,45 600 INSS 11 % 259,53
415 CONSIGNACAO CEF II 17.0036 227,08
416 CONSIGNACAO CEF I 4.0026 416,10
TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45 TOTAL DESCONTOS..... 902,71
LIQUIDO..... 1.456,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	2.359,45				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
095 FERIAS NORMAIS 20 D 3.361,42 600 INSS 11 % 513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 1.680,71 503 IRRF FERIAS 27.5 % 893,76
210 QUINQUENIO 4 Q 2.016,85 602 IRRF 7.5 % 47,82
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 756,32 413 CONSIGNACAO CEF 35.0058 103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 1.736,73 415 CONSIGNACAO CEF II 18.0040 223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 3.473,45 416 CONSIGNACAO CEF I 3.0036 517,57
TOTAL PROVENTOS..... 13.025,48 TOTAL DESCONTOS..... 2.298,50
LIQUIDO..... 10.726,98

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.042,13	9.552,03			2.425,39	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 02/09/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		1.899,92	600	INSS	9 %		170,99
TOTAL PROVENTOS.....		1.899,92		TOTAL DESCONTOS.....			170,99
LIQUIDO.....		1.728,93					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
1.899,92	1.899,92				%		

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 01/02/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		2.359,45	600	INSS	11 %		259,53
			602	IRRF	7.5 %		23,41
			413	CONSIGNACAO CEF	17.0024		156,30
			416	CONSIGNACAO CEF I	12.0029		94,86
TOTAL PROVENTOS.....		2.359,45		TOTAL DESCONTOS.....			534,10
LIQUIDO.....		1.825,35					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50 %		

LUIS AUGUSTO TUCCI	00000027	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 3 SF: 2	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SCCIAL	TS006	00				ADMISSAO: 09/01/2014	
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	600	INSS	11 %		381,12
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95					
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96					
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.259,92					
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72		TOTAL DESCONTOS.....			381,12
LIQUIDO.....		4.343,60					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.834,84	3.464,80				%		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.016,76
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95	600 INSS	11 %		381,12
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96	503 IRRF FERIAS	7.5 %		34,12
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.259,92	413 CONSIGNACAO CEF	13.0024		157,33
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0030		233,85
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72	TOTAL DESCONTOS.....			1.823,18
LIQUIDO.....		2.901,54				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80			2.242,67	7,50 %

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
			602 IRRF	15 %		141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....			534,96
LIQUIDO.....		3.037,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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		3.572,89	600 INSS	11 %		393,01
			602 IRRF	15 %		141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....			534,96
LIQUIDO.....		3.037,93				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

090 SALDO DE SALARIO - RESC	5 D	393,24	600 INSS	8 %	31,45
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	10 A	1.966,20			
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		655,40			
TOTAL PROVENTOS.....		3.014,84	TOTAL DESCONTOS.....		31,45
LIQUIDO.....		2.983,39			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.359,45	393,24				%

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014

090 SALDO DE SALARIO - RESC	30 D	1.899,91	590 INSS 13" SALARIO - RESC.	8 %	12,66
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1 Q	1.899,92	600 INSS	9 %	170,99
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		633,31			
416 13" SAL. PROP. (RESC)	1 A	158,32			
TOTAL PROVENTOS.....		4.591,46	TOTAL DESCONTOS.....		183,65
LIQUIDO.....		4.407,81			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.899,92	1.899,91				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.834,84	600 INSS	11 %	311,83
			602 IRRF	7.5 %	41,67
			413 CONSIGNACAO CEF	12.0034	480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.834,84	TOTAL DESCONTOS.....		834,15
LIQUIDO.....		2.000,69			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	2.834,84			2.343,30	7,50 %

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS — Emissao em Ordem Alfabetica

D417-CONSIGNACAO CEF (RENEG) EM JANEIRO/2015 LOTE:001 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR	QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000515 HERCULES DIVINO DE FARIA	12,0034	0,00	49,96
TOTAL GERAL: servidores: 000001	12,00		49,96

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS Emissao em Ordem Alfabetica

D416-CONSIGNACAO CEF I EM JANEIRO/2015 LOTE:001 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000516	ANTONIO OSVALDO INACIO	12,0034	0,00	601,49
000002	CILENE DONIZETE FELICE	17,0072	0,00	193,75
000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	14,0036	0,00	53,61
000024	JOSE SENHORINI NETO	4,0026	0,00	416,10
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	3,0036	0,00	517,57
000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	12,0029	0,00	94,86
TOTAL GERAL:	servidores: 000006	62,02		1.877,38

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS — Emissao em Ordem Alfabetica

D415-CONSIGNACAO CEF II EM JANEIRO/2015 — LOTE:001 — TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000510	ANISIO DE SOUZA BUENO	14,0036	0,00	633,47
000513	DELANI SANTANA	10,0032	0,00	177,67
000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	25,0048	0,00	569,16
000024	JOSE SENHORINI NETO	17,0036	0,00	227,08
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	18,0040	0,00	223,15
000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	8,0030	0,00	233,85
TOTAL GERAL:	servidores: 000006	92,02		2.064,38

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS Emissao em Ordem Alfabetica

D413-CONSIGNACAO CEF EM JANEIRO/2015 LOTE:001 TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO	22,0044	0,00	1.104,06
000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	26,0048	0,00	898,09
000002	CILENE DONIZETE FELICE	8,0072	0,00	498,98
000512	DECIO FRED	24,0047	0,00	923,06
000513	DELANI SANTANA	21,0043	0,00	701,80
000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	18,0040	0,00	223,15
000515	HERCULES DIVINO DE FARIA	26,0048	0,00	331,44
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	35,0058	0,00	103,19
000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	17,0024	0,00	156,30
000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	13,0024	0,00	157,33
000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	12,0034	0,00	480,65
TOTAL GERAL:	servidores: 000011	222,04		5.578,05

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2015 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/01/2015 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 133-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
9.569,77			

AUTENTICACAO

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========================== EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE TD 13- 2 - SIAPX

SUREG	PV	COD.CONV	EXTRATO	DATA PAGAMENTO	VALOR A PAGAR
26	1688	09075-1	133-3		9.569,77

ENCARGOS (+)	VALOR EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO	QTD.EXCLUSOES

EXCLUSOES (PREENCHER COM NUMERO SEQUENCIAL (SEQ))

AUTENTICACAO

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2015 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:17/01/2015 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 133-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		14/36	633,47
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		12/34	601,49
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		26/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		22/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		08/72	498,98
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		17/72	193,75
00007-8	DECIO FRED		24/47	923,06
00008-6	DELANI SANT ANA		21/43	701,80
00009-4	DELANI SANT ANA		10/32	177,66
00010-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		18/40	223,15
00011-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		12/34	49,96
00012-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		14/36	53,61
00013-2	HERCULES DIVINO DE FARIA		26/48	331,44
00014-0	HERCULES DIVINO DE FARIA		25/48	569,16
00015-9	JOSE SENHORINI NETO		17/36	227,08
00016-7	JOSE SENHORINI NETO	246	04/26	416,10
00017-5	LAZARO ROBERTO TALARICO		18/40	223,15
00018-3	LAZARO ROBERTO TALARICO		35/58	103,19
00019-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	17	03/36	517,57
00020-5	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		12/29	94,86
00021-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		17/24	156,31
00022-1	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		08/30	233,85
00023-0	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		13/24	157,33
00024-8	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		12/34	480,65

---------- // ----------

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2015 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/01/2015 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 133-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
9.569,77			

AUTENTICACAO

CEF1488050220151378120009019.569,77RD1003

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/02/2015 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:17/01/2015 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 133-3 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		14/36	633,47
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		12/34	601,49
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		26/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		22/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		08/72	498,98
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		17/72	193,75
00007-8	DECIO FRED		24/47	923,06
00008-6	DELANI SANT ANA		21/43	701,80
00009-4	DELANI SANT ANA		10/32	177,66
00010-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		18/40	223,15
00011-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		12/34	49,96
00012-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		14/36	53,61
00013-2	HERCULES DIVINO DE FARIA		26/48	331,44

R$ 9.569,77

nove mil quinhentos e sessenta e nove reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 4 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4996

Utilizado para parcelas de emprestimos consignados

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	OP 00010	R$ 843,91
30/01/2015	OP 00012	R$ 4.939,75
30/01/2015	OP 00011	R$ 3.786,11

Cheque assinado por



ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00006

30/01/2015

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,
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **141,95**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 4998

+VOUCHER 042

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00007

30/01/2015

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,
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA

Valor **341,03**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

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 TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta e um reais e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4998

VOUCHER 042

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00008
30/01/2015
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 37500.000,
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA
Valor **848,30**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/02/2015
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4998
VOUCHER 042.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00009
30/01/2015
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,
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2015.

IMPORTANCIA
Valor **941,58**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Fonte TCE/MG

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 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 4998
+VOUCHER 042.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.572,89

600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 141,95
415 CONSIGNACAO CEF II 14.0036 633,47

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 1.168,43
LIQUIDO..... 2.404,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,98	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.572,89

600 INSS 11 % 393,01
602 IRRF 15 % 115,00
416 CONSIGNACAO CEF I 12.0034 601,49

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 1.109,50
LIQUIDO..... 2.463,39

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
095 FERIAS NORMAIS 20 D 2.946,28
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 1.473,14
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 982,09
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.964,18

600 INSS 11 % 513,01
503 IRRF FERIAS 15 % 162,45
413 CONSIGNACAO CEF 22.0044 1.104,06

TOTAL PROVENTOS..... 7.365,69
TOTAL DESCONTOS..... 1.779,52
LIQUIDO..... 5.586,17

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.419,42	5.401,51			3.316,54	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.572,89

600 INSS	11 %		393,01
602 IRRF	15 %		115,00
413 CONSIGNACAO CEF	26.0048		898,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 1.406,10
LIQUIDO..... 2.166,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.000,17	15,00 %

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2013

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 3.572,89

600 INSS	11 %		393,01
602 IRRF	15 %		141,95

TOTAL PROVENTOS..... 3.572,89
TOTAL DESCONTOS..... 534,96
LIQUIDO..... 3.037,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.000,69	600 INSS	11 %	364,54
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		398,89	503 IRRF FERIAS	7.5 %	10,26
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	500,34	413 CONSIGNACAO CEF	8.0072	498,98
210 QUINQUENIO	4 Q	759,97	416 CONSIGNACAO CEF I	17.0072	193,75
220 ABONO FAMILIA	1	63,04			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		591,08			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.182,16			

TOTAL PROVENTOS..... 4.496,17
TOTAL DESCONTOS..... 1.067,53
LIQUIDO..... 3.428,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.501,03	3.314,01			1.924,56	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010

095 FERIAS NORMAIS	20 D	2.323,00	600 INSS	11 %	468,47
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.161,50	503 IRRF FERIAS	7.5 %	45,71
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		774,33			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	1.548,66			
TOTAL PROVENTOS.....		5.807,49	TOTAL DESCONTOS.....		514,18
LIQUIDO.....		5.293,31			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.484,50	4.258,83			2.397,21	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		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	7.5 %	50,50
			413 CONSIGNACAO CEF	24.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.366,57
LIQUIDO.....		2.206,32			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			2.461,04	7,50 %

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
			413 CONSIGNACAO CEF	21.0043	701,80
			415 CONSIGNACAO CEF II	10.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		1.414,43
LIQUIDO.....		2.158,46			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.016,76

TOTAL PROVENTOS.....	1.016,76	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....	1.016,76		

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
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.359,45

600 INSS				11 %	259,53
602 IRRF				7.5 %	23,41
413 CONSIGNACAO CEF				18.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.359,45	TOTAL DESCONTOS.....			506,09
LIQUIDO.....	1.853,36				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50 %

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

VEREADOR TV001 00
086 SUBSIDIO 19 D 2.262,83

600 INSS				9 %	203,65
413 CONSIGNACAO CEF				26.0048	331,44
415 CONSIGNACAO CEF II				25.0048	569,16
416 CONSIGNACAO CEF I				14.0036	53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)				12.0034	49,96
TOTAL PROVENTOS.....	2.262,83	TOTAL DESCONTOS.....			1.207,82
LIQUIDO.....	1.055,01				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	2.262,83				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

JOSE EDGARD GURELI 00000520 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 26/01/2015

086 SUBSIDIO	5 D	595,48	600 INSS	8 %	47,63
TOTAL PROVENTOS.....		595,48	TOTAL DESCONTOS.....		47,63
LIQUIDO.....		547,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.572,89	595,48				

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		2.359,45	600 INSS	11 %	259,53
			415 CONSIGNACAO CEF II	17.0036	227,08
			416 CONSIGNACAO CEF I	4.0026	416,10
TOTAL PROVENTOS.....		2.359,45	TOTAL DESCONTOS.....		902,71
LIQUIDO.....		1.456,74			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45				

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

095 FERIAS NORMAIS	20 D	3.361,42	600 INSS	11 %	513,01
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	1.680,71	503 IRRF FERIAS	27.5 %	893,76
210 QUINQUENIO	4 Q	2.016,85	602 IRRF	7.5 %	47,82
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	756,32	413 CONSIGNACAO CEF	35.0058	103,19
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		1.736,73	415 CONSIGNACAO CEF II	18.0040	223,15
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	3.473,45	416 CONSIGNACAO CEF I	3.0036	517,57
TOTAL PROVENTOS.....		13.025,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.296,50
LIQUIDO.....		10.726,98			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
5.042,13	9.552,03			2.425,39	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 1.899,92

600 INSS 9 % 170,99

TOTAL PROVENTOS..... 1.899,92
TOTAL DESCONTOS..... 170,99
LIQUIDO..... 1.728,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.899,92	1.899,92				

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.359,45

600 INSS 11 % 259,53
602 IRRF 7.5 % 23,41
413 CONSIGNACAO CEF 17.0024 156,30
416 CONSIGNACAO CEF I 12.0029 94,86

TOTAL PROVENTOS..... 2.359,45
TOTAL DESCONTOS..... 534,10
LIQUIDO..... 1.825,35

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	2.359,45			2.099,92	7,50

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 3 SF: 2
ADMISSAO: 09/01/2014

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.889,89
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 944,95
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 629,96
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 1.259,92

600 INSS 11 % 381,12

TOTAL PROVENTOS..... 4.724,72
TOTAL DESCONTOS..... 381,12
LIQUIDO..... 4.343,60

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	3.464,80				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.889,89	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.016,76
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	944,95	600 INSS	11 %	381,12
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		629,96	503 IRRF FERIAS	7.5 %	34,12
303 ABONO PECUNIARIO - 1/3	10 D	1.259,92	413 CONSIGNACAO CEF	13.0024	157,33
			415 CONSIGNACAO CEF II	8.0030	233,85
TOTAL PROVENTOS.....		4.724,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.823,18
LIQUIDO.....		2.901,54			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.834,84	3.464,80			2.242,67	7,50 %

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		534,96
LIQUIDO.....		3.037,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	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		3.572,89	600 INSS	11 %	393,01
			602 IRRF	15 %	141,95
TOTAL PROVENTOS.....		3.572,89	TOTAL DESCONTOS.....		534,96
LIQUIDO.....		3.037,93			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.572,89	3.572,89			3.179,88	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2015

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

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013

090 SALDO DE SALARIO - RESC	5 D	393,24	600	INSS	8 %		31,45
415 FERIAS PROPORCIONAIS RESC	10 A	1.966,20					
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		655,40					
TOTAL PROVENTOS.....		3.014,84		TOTAL DESCONTOS.....			31,45
LIQUIDO.....		2.983,39					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.359,45	393,24				

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014

090 SALDO DE SALARIO - RESC	30 D	1.899,91	590	INSS 13" SALARIO - RESC.	8 %		12,66
414 FERIAS VENCIDAS RESCISAO	1 Q	1.899,92	600	INSS	9 %		170,99
307 1/3 DE FERIAS - RESCISAO		633,31					
416 13" SAL. PROP. (RESC)	1 A	158,32					
TOTAL PROVENTOS.....		4.591,46		TOTAL DESCONTOS.....			183,65
LIQUIDO.....		4.407,81					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.899,92	1.899,91				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.834,84	600	INSS	11 %		311,83
			602	IRRF	7.5 %		41,67
			413	CONSIGNACAO CEF	12.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.834,84		TOTAL DESCONTOS.....			834,15
LIQUIDO.....		2.000,69					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.834,84	2.834,84			2.343,30	7,50 %

R$ 2.862,88

dois mil oitocentos e sessenta e dois reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 4 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4998

Utilizado para Retenção de IRRF- ISSQN

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	OP 00015	R$ 8,81
30/01/2015	OP 00006	R$ 141,95
20/01/2015	OP 00001	R$ 12,50
30/01/2015	OP 00014	R$ 568,71
30/01/2015	OP 00007	R$ 341,03
30/01/2015	OP 00008	R$ 848,30
30/01/2015	OP 00009	R$ 941,58

Cheque assinado por

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 05/02/2015 HORA: 15:31:26
TERMINAL: 1003 AUT : 0141

AGENCIA/CONTA [illegible]: 1685/006.00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE M [illegible]

DEPOSITANTE
CAMARA M M [illegible]

VALOR TOTAL: 2.862,88
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.862,88

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 05/02/2015 HORA: 15:31:26
TERMINAL: 1003 NSU: 000907 AUT.: 0141

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE M SIAO

DEPOSITANTE:
CAMARA M M SIAO

VALOR TOTAL: 2.862,88
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.862,88

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00015

30/01/2015
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,
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICCA EIRELI, CNPJ:22.493.902/0001-40, CONFORME SE 00015/001 E NF 3.467 DE 02/02/15.

IMPORTANCIA

Valor **8,81**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

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 HILARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/02/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito reais e oitenta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 4998

+VOUCHER 041.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 10.216 Série: NFS, Emitido em: 02/02/2015

Número da Nota
3.467/NFE
Data e Hora de Emissão
02/02/2015 15:51:29
Código de Verificação
EBB56ADFF97641CA732C

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Municipio : VARGINHA - MG Telefone: (35) 2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 Inscrição Municipal:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 01/2015 - P.Unit: 337.28 - Total: 337.28
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LECISLADOR IMAGEM - Ref.: 01/2015 - P.Unit: 0.62 - Total: 0.62
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 01/2015 - P.Unit: 249.69 - Total: 249.69

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 587,59

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	587,59	3,00	17,63	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS	Tot.Trib:	4,50%
					8,81		26,44

VALOR LIQUIDO = R$ 578,78

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 10.216 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/03/2015.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/02/2015
Assinatura
Nome: Carlene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 10.216 Série: NFS, Emitido em: 02/02/2015

Número da Nota
3.467/NFE

Data e Hora de Emissão
02/02/2015 15:51:29

Código de Verificação
EBB56ADFF97641CA732C

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
3.467/NFE

Emissão
02/02/2015 15:51:29

Código de verificação
EBB56ADFF97641CA732C

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 05/02/2015 HORA: 15:31:26
TERMINAL: 1003 NSU: 000907 AUT.: 0141

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE M SIAO

DEPOSITANTE:
CAMARA M M SIAO

VALOR TOTAL: 2.862,88
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.862,88

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R$ 2.862,88

dois mil oitocentos e sessenta e dois reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 4 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4998

Utilizado para Retenção de IRRF- ISSQN

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	OP 00015	R$ 8,81
30/01/2015	OP 00006	R$ 141,95
20/01/2015	OP 00001	R$ 12,50
30/01/2015	OP 00014	R$ 568,71
30/01/2015	OP 00007	R$ 341,03
30/01/2015	OP 00008	R$ 848,30
30/01/2015	OP 00009	R$ 941,58

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00014
30/01/2015
CONTA 0223

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

PROCESSO

PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000,
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO PELO SR. MILTON ROBERTO PEREIRA, CPF:674.934.328-72, CONFORME SE 00029/001 DE 30/01/2015.

IMPORTANCIA

Valor **568,71**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Fonte TCE/MG

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 TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/01/2015

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

RAFAEL LUCIO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL 04/02/2015

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/02/2015
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4998

VOUCHER 039

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M 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: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00029001

Recebi desta entidade a quantia de 4.503,52

(quatro mil, quinhentos e tres reais e cinquenta e dois centavos*********
**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2015.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:	5.072,23
DESCONTOS:	
IRRF	568,71
Total de Descontos:	568,71
Valor Liquido Recebido:	4.503,52

Data: 06/02/2015

Assinatura: MILTON ROBERTO PEREIRA

Documento: RG. 8682.672-4

CHEQUE CEF. 004993.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 05/02/2015 HORA: 15:31:26
TERMINAL: 1003 NSU: 000907 AUT.: 0141

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE M SIAO

DEPOSITANTE:
CAMARA M M SIAO

VALOR TOTAL: 2.862,88
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.862,88

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

1ª Via - Via Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R$ 2.862,88

dois mil oitocentos e sessenta e dois reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 4 Fevereiro 2015

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4998

Utilizado para Retenção de IRRF- ISSQN

Data	EO-SE-EE	Valor
30/01/2015	OP 00015	R$ 8,81
30/01/2015	OP 00006	R$ 141,95
20/01/2015	OP 00001	R$ 12,50
30/01/2015	OP 00014	R$ 568,71
30/01/2015	OP 00007	R$ 341,03
30/01/2015	OP 00008	R$ 848,30
30/01/2015	OP 00009	R$ 941,58

Cheque assinado por