CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:05/11/2013 HORA: 10:18:10

TERMINAL:1902 NSU:000943 AUT.:0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

NO C

VALOR TOTAL: 1.833,45

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.833,45

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

R$ 1.833,45

um mil oitocentos e trinta e três reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	OP 00041	R$ 1.833,45

Nº do Cheque 4363

Do Banco CEF

Utilizado para devolução de IRRF

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00045
14/11/2013
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **1.115,27**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 14/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos)

ASS.

DATA 21/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4384

VOUCHER 0529

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

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
250 13ª SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
605 IRRF 13° SALARIO 15 % 160,40
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 577,98
LIQUIDO..... 3.218,25

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13º SALARIO

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

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
13º SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.289,36 600 INSS 11 % 251,32
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 12 342,65 605 IRRF 13º SALARIO 7.5 % 11,30
210 QUINQUENIO 4 Q 652,80
TOTAL PROVENTOS..... 2.284,81 TOTAL DESCONTOS..... 262,62
LIQUIDO..... 2.022,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.284,81			1.861,52	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
250 13º SALARIO (2A. PARCELA) 12 2.993,15 600 INSS 11 % 329,24
605 IRRF 13º SALARIO 7.5 % 45,69
TOTAL PROVENTOS..... 2.993,15 TOTAL DESCONTOS..... 374,93
LIQUIDO..... 2.618,22

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13º SALARIO

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
250 13º SALARIO (2A. PARCELA) 12 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
605 IRRF 13º SALARIO 7.5 % 34,23
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 302,08
LIQUIDO..... 2.133,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09			2.167,24	7,50 %

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
EADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

[illegible]SA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
250 13º SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 10 1.688,95 600 INSS 9 % 152,00
TOTAL PROVENTOS..... 1.688,95 TOTAL DESCONTOS..... 152,00
LIQUIDO..... 1.536,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.688,94	1.688,95				%

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011
13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
605 IRRF 13° SALARIO 7.5 % 8,44
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 276,29
LIQUIDO..... 2.158,80

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09			1.823,30	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 11 1.620,78 600 INSS 9 % 145,87
TOTAL PROVENTOS..... 1.620,78 TOTAL DESCONTOS..... 145,87
LIQUIDO..... 1.474,91

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.620,77	1.620,78				%

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 21/11/2013 HORA: 10:11:22
TERMINAL: 1002 NSU: 000158 AUT: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/0006/00 000 027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
MO 0

VALOR TOTAL: 1.115,27
VALOR CHEQUE PROPRIO PV 1.115,27

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

1ª Via - Via Cliente

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

1835125O1
BR06611

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

1835125O1
BR06611

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 21/11/2013 HORA: 10:11:22
TERMINAL: 1002 NSU: 000258 AUT.: 0010

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
.MO O

VALOR TOTAL: 1.115,27
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.115,27

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

1a Via - Via Cliente

R$ 1.115,27

um mil cento e quinze reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 19 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
14/11/2013	OP 00045	R$ 1.115,27

Nº do Cheque 4384

Do Banco CEF

Utilizado para devolução IRRF

terça-feira, 19 de novembro de 2013

Cheque assinado por

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS Emissao em Ordem Alfabeti...

13 CONSIGNACAO CEF EM OUTUBRO/2013	LOTE:001	TIPO CALCULO:1-FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000010	ANISIO DE SOUZA BUENO	8,0012	0,00	659,74
000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO	7,0040	0,00	1.104,08
[illegible]	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	11,0040	0,00	898,09
[illegible]	CILENE DONIZETE FELICE	17,0072	0,00	326,20
[illegible]	DECIO FRED	9,0047	0,00	903,04
[illegible]	DELANI CANTANA	6,0043	0,00	701,50
[illegible]	HENRIQUE MONTE SANTOS LOPES	3,0000	0,00	223,17
000015	HERCULES DIVINO DE MARIA	11,0070	0,00	321,41
[illegible]	JOSE SENHORINHO VIEIRA	3,0011	0,00	233,24
000001	LAZARO ROBERTO SALARIO	10,0068	0,00	146,24
000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	2,0024	0,00	156,30
TOTAL GERAL*	servidores: 000011	98,04		5.043,00

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabeti..

0416-CONSIGNACAO CEF I EM OUTUBRO/2013 LOTE:001 TIPO CALCULO:1 FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000002	CILENE DONIZETE FELICE	2,0072	0,00	193,75
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	36,0060	0,00	465,48
TOTAL GERAL:	servidores: 000002	38,01		659,23

MES:OUTUBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000023	63.060,75	-16.642,74	46.418,01

R$ 822,40

oitocentos e vinte e dois reais **********

e centavos acima

Elis Regina Moreira Azevedo

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 822,40

Nº do Cheque 4396

Do Banco CEF

Utilizado para pagamento pensão alimentícia - novembro de 2013

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

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
250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	6	1.013,37	600	INSS	8 %		81,06
TOTAL PROVENTOS.....		1.013,37		TOTAL DESCONTOS.....			81,06
LIQUIDO.....		932,31					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.013,37	1.013,37				%

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 2 SF: 1
						ADMISSAO:	07/01/1993
13° SALARIO (2A. PARCELA)	12	4.331,13	600	INSS	11 %		457,49
210 QUINQUENIO	4 Q	1.732,45	605	IRRF 13° SALARIO	27.5 %		835,17
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	649,67					
TOTAL PROVENTOS.....		6.713,25		TOTAL DESCONTOS.....			1.292,66
LIQUIDO.....		5.420,59					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.713,25			5.911,82	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
250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	4	544,00	600	INSS	8 %		43,52
TOTAL PROVENTOS.....		544,00		TOTAL DESCONTOS.....			43,52
LIQUIDO.....		500,48					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
544,00	544,00				%

:IANA 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
250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	12	2.026,74	600	INSS	9 %		182,40
			605	IRRF 13° SALARIO	7.5 %		10,02
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74		TOTAL DESCONTOS.....			192,42
LIQUIDO.....		1.834,32					

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 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
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
605 IRRF 13° SALARIO 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
600 INSS 0,00
TOTAL PROVENTOS..... 0,00 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
	0,00				%

R.E. - RELACAO DE EMPREGADOS Emissão em Ordem Alfabetica

0415-CONSIGNACAO CEF II EM OUTUBRO/2013 LOTE:001 TIPO CALCULO:1 FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000002	CILENE DONIZETE FELICE	16,0072	0,00	61,40
000315	HERCULES DIVINO DE FARIA	10,0048	0,00	569,16
000024	JOSE SENHORINI NETO	2,0036	0,00	227,00
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	3,0040	0,00	223,13
TOTAL GERAL:	servidores: 000004	31,01		1.080,99

MES:OUTUBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS CONTA ORC.:

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
401 ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO	BENEFICIARIA	822,40	0,00	822,40
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40
TOTAL CONTA 0 SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40

RECEBEMOS O VALOR DE 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos$$$$$$ $$$) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40

MES:OUTUBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
510 ANISIO DE SOUZA BUENO	VEREADOR	3.186,20	-1.114,98	2.071,22
516 ANTONIO OSVALDO INACIO	VEREADOR	3.186,20	-409,05	2.777,15
517 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	VEREADOR	3.186,20	-1.307,14	1.879,06
511 CHRISTIAN CAROLI	VEREADOR	3.186,20	-455,24	2.730,96
512 DECIO FRED	VEREADOR	3.186,20	-1.306,32	1.879,88
513 DELANI SANTANA	VEREADOR	3.186,20	-1.157,04	2.029,16
515 HERCULES DIVINO DE FARIA	VEREADOR / PRESIDENTE	3.186,20	-1.309,65	1.876,55
518 RAFAEL LUCIO DA SILVA	VEREADOR	3.186,20	-455,24	2.730,96
519 RAUL BUENO DA SILVA	VEREADOR	3.186,20	-455,24	2.730,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009		28.675,80	-7.969,90	20.705,90

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009	28.675,80	-7.969,90	20.705,90

RECEBEMOS O VALOR DE 20.705,90 (vinte mil, setecentos e cinco reais e noventa centavos$$$$ $$$) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0103100018.001 SERVIDORES: 00009	28.675,80	-7.969,90	20.705,90

MES:OUTUBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2a. VIA

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

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5 CARLOS H DA SILVA CARDOSO	CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	3.796,23	-1.682,04	2.114,19
2 CILENE DONIZETE FELICE	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	2.339,05	-893,84	1.445,21
11 CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	ASSESSOR JURIDICO	2.993,15	-374,93	2.618,22
9 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	2.026,74	-415,57	1.611,17
24 JOSE BENHORINI NETO	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	2.026,74	-742,72	1.284,02
1 LAZARO ROBERTO TALARICO	DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	6.767,49	-2.242,45	4.525,04
25 LUCAS SILVERIO DIAS	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	1.632,01	-146,88	1.485,13
14 LUCIANA APARECIDA COIMBRA	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	2.026,74	-348,72	1.678,02
19 MILTON MESSIAS DE AZEVEDO	CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	2.435,09	-1.090,25	1.344,84
21 ROSA MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.289,36	-116,04	1.173,32
23 SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	2.026,74	-192,42	1.834,32
18 VALTER FELIX LE GRAZIE	ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	2.435,09	-267,85	2.167,24
22 WEDMILSON SIGVANI DA SILVA	CHEFE DIV CONTAB E ORCAMENTO	1.768,12	-159,13	1.608,99
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013		33.562,55	-8.672,84	24.889,71
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013		33.562,55	-8.672,84	24.889,71
TOTAL 0103/00018.004 SERVIDORES: 00013		33.562,55	-8.672,84	24.889,71

RECEBEMOS O VALOR DE 24.889,71 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

MES:OUTUBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA

TOTAL GERAL	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
SERVIDORES: 000033	63.060,75	-16.642,74	46.418,01

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

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

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

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

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

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

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

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

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	3.514,13-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	569,16-		
D600 INSS	221-4	3.154,32-		
D600 INSS	31901303		28.675,80 21%	6.021,91
D602 IRRF	223-0	732,29-		
P104 SUBSIDIO	31901106	25.489,60		
P104 SUBSIDIO	31901110	3.186,20		
T O T A L		20.705,90		6.021,91

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901106	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	25.489,60
31901110	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.186,20
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.154,32-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	732,29-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.083,29-
			LIQUIDO A PAGAR		20.705,90

ENCARGOS PATRONAIS

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

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

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

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		6.021,91
TOTAL	21.528,30	6.021,91

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

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

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.429,27-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	511,83-		
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	659,23-		
D309 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	822,40-		
D600 INSS	221-4	3.148,95-		
D600 INSS	31901303		32.273,19 21%	6.777,36
D600 INSS	31900499		1.289,36 21%	270,76
D602 IRRF	223-0	1.101,16-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.289,36		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.331,13		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	23.166,65		
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	31900499	1.289,36		
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	342,65		
P210 QUINQUENIO	31901105	652,80		
P210 QUINQUENIO	31901104	1.732,45		
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	649,67		
P220 ABONO FAMILIA	319005	108,48		
T O T A L		24.889,71		7.048,12

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31900499	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	1.289,36
319005	022	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	108,48
31901104	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	6.713,25
31901105	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	25.451,46
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.148,95-
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	822,40-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.101,16-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.600,33-
			LIQUIDO A PAGAR		24.889,71

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

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
31900499	010	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	270,76
31901303	013	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.777,36
			ENCARGOS PATRONAIS		7.048,12

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		7.048,12
TOTAL	24.889,71	7.048,12

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

221-4	EXTRA	OP	INSS	6.303,27
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.833,45
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.683,62

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	46.418,01
TOTAL DE ENCARGOS:	13.070,03

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00042

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

25/10/2013
CONTA 0225

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUDRO DE 2013.	Valor 7.683,62

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/10/2013	HERMES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 04/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, seiscentos e oitenta e tres reais e sessenta e dois centavos)

ASS.
DATA 05/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 co 4362
VOUCHER 0508

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/11/2013 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/10/2013 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 118-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
8.362,90	-0-	679,28	7683,62

AUTENTICACAO

CEF168805112013014225001111 7.683,62RD1902

R$ 7.683,62

sete mil seiscentos e oitenta e três reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	OP 00042	R$ 7.683,62

Nº do Cheque 4362

Do Banco CEF

Utilizado para parcelas consignadas junto a CEF

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688

DATA:05/11/2013 HORA: 10:18:10

TERMINAL:1902 NSU:000943 AUT.:0008

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6

NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:

MD 0

VALOR TOTAL: 1.833,45

VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 1.833,45

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00041 010

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

25/10/2013
FICHA 0010
RE 00184/13

PROCESSO PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 10/2013
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 12
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 010

CREDOR 634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7

ESPECIFICACAO DA DESPESA
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 NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

IMPORTANCIA
Valor 945,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0032	**PROVEDOR DE INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00041 Cota 7 25/10/2013

Saldo anterior	2.835,00 CUSTEIO
Valor	945,00
Saldo atual	1.890,00

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO FABRICIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/11/2013

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

HERE[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e cinco reais)

ASS.
DATA 20/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 ca. 4383
VOUCHER 0528

QUITACAO

PAGAMENTO

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]

Nº 000.000.208
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1101 1540 7600 0134 5500 1000 0002 0810 0000 2080

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	**135130673367231 04/11/2013 14:49:49**

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**	04/11/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	**04/11/2013**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Siao	MG			**14:51**

FATURA / DUPLICATA

01 04/11/2013 945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**945,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	NI	DIVERSAS	0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000005	INTERNET COMERCIAL	12345678	0102	6923	Un	1	945,00	945,00	0,00	0,00	0

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/11/13.
Gilene Felicia
Assinatura
Nome: Gilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,20 (31,45%)	

RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2013 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.208 SÉRIE 1

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00184/13 DATA da R.S.E.: 25/10/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00041 O.F. 0017413

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 12 VIGENCIA: 19/07/2012 a 18/07/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/07/2012
PREG0006/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 945,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
I[illegible] DEDICADO DE INTERNET 2 MB	SV	25721	1,0000	945,0000	945,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000634
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00026/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00174/13	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0014 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME CPF/CGC.....: 01.154.076/0001-34

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA GENERAL GLICERIO, 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - 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: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00041

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00174/13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000812013-21026076
Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

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

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

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

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

Emitida em 13/08/2013.
Válida até 09/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2013
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 28/10/2013	No. Do documento 14	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/10/2013	Nosso Número 112/61114647-6
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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12614 11464.768024 10132.170001 1 58880000094500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2013
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34					Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Data do documento 28/10/2013	No. Do documento 14	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/10/2013	Nosso Número 112/61114647-6
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

R$ 945,00

novecentos e quarenta e cinco reais **********

e centavos acima

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião 19 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	SE 00041 010	R$ 945,00

Nº do Cheque 4383

Do Banco CEF

Utilizado para prestação serviços internet

terça-feira, 19 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00264 001

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

25/10/2013
FICHA 0018
RE 00179/13

PROCESSO PRC00051/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 10/2013
LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA

OS 000112 LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA Contrato 0092013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40**
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REF. PREST. SERVICO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	555,80
IRRF	8,34
Valor Liquido	**547,46**

DOTACAO

gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0030	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00264 Cota 7** **25/10/2013**

Saldo anterior	7.559,60 CUSTEIO
Valor Bruto	555,80
Saldo atual	7.003,80

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 25/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

DATA 28/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4387

VOUCHER 0537

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

EG 00264
07/10/2013
FICHA 0018
RE 00177/13

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

PROCESSO PRC00051/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 10/2013
LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA
OS 000112 LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA Contrato 092013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 000

CREDOR 124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40
AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA P/ LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET. VIGENCIA MES 10 DE 2013 A MES 10 DE 2014.	Valor 7.559,60

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0030	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 018 Cota 7** 07/10/2013

Saldo anterior	13.241,90	CUSTEIO
Valor	7.559,60	
Saldo atual	5.682,30	

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 6095

Data e Hora da Emissão	22/11/2013 11:33:33	Competência	11/2013	Código de Verificação	134651378
Número do RPS	6095	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MONTE SIAO - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI				
Nome Fantasia	DIRETIZ CONSULTORIA & SISTEMAS				
CNPJ/CPF	22.493.902/0001-40	Inscrição Municipal	5874	Município	VARGINHA - MG
Endereço e Cep	RUA SALOME LEITE ALVARENGA ,86 - JARDIM ANDERE CEP: 37026-480				
Complemento:		Telefone:	3222-5001	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAM. MUN. MONTE SIAO - MG				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA MINAS GERAIS ,375 - CENTRO CEP: 37580-000				
plemento:		Telefone:	(35)3465-1611	e-mail:	roberto-talarico@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 10/2013 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 10/2013 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 10/2013 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

Certifico que o Material / S... tante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 25/11/13
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 1.05 / 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)	8,34	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	555,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	555,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	8,34	0-Nenhum	Base de Cálculo	555,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	547,46	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	16,67
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, varginha.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000124
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00051/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00169/13	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. CPF/CGC.....: 22.493.902/0001-40

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARGINHA

UF.....: MG CEP:37006.000 FONE: 35 3222 3122 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25735	LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO		555,8000	555,80

VALOR TOTAL: 555,80

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quinhentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00264

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 00169/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00179/13 DATA da R.S.E.: 25/10/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00264 O.F. 0016913

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
Bairro...: CENTRO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006.000 Fone: 35 3222 3122
CPF/CGC..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 112 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 092013 VIGENCIA: 02/10/2013 a 01/10/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00051/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/10/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 555,80

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE S
ISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITA
LIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS AT
OS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO	SV	25735	1,0000	555,8000	555,80

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000892013-11031902
Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para:
- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 04/06/2013.
Válida até 01/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: DIRETRIZ CONSULTORIA E SISTEMAS
Endereço: R SALOME LEITE ALVARENGA 86 / VILA VERONICA / VARGINHA / MG / 37026-480

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

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

Validade: 24/10/2013 a 22/11/2013

Certificação Número: 2013102409144781917398

Informação obtida em 07/11/2013, às 13:26:33.

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

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

fluorescentes; fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

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 22/11/2013	Nr. do Documento 6095E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 22/11/2013	Nosso Número 00000000000105832
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 547,46
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA MINAS GERAIS 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 02/12/2013

Favor colocar a data em que estiver efetuando o pagamento no campo Vencimento da Ficha de Compensação e Recibo do Sacado.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

332-498377533-0

28/NOV/2013 HORA DF 14:19:46

LOT. 11.05209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 28/11/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 547,46

0019932532 20000000008
00105832216 4 00000000054746

332-498377533-0

VIA DO CLIENTE

R$ 547,46

quinhentos e quarenta e sete reais **********

e centavos acima

Diretriz Consultoria e Sistemas

Monte Sião 6 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	SE 00264 001	R$ 547,46

Nº do Cheque 4387

Do Banco CEF

Utilizado para locação de software

segunda-feira, 25 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00009 011
06/11/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR

191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03
RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA E RECOLHIMENTO DE ESGOSTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **82,31**

DOTACAO

^ gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0011	**SERVIÇO AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00009 Cota 7 **06/11/2013**

Saldo anterior	256,75 CUSTEIO
Valor	82,31
Saldo atual	174,44

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e dois reais e trinta e um centavos)

ASS.

DATA 28/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq. 4389

VOUCHER
0540

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00009 001

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

05/11/2013
FICHA 0018

PROCESSO

CREDOR 191-COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS., 17.281.106/0001-03

RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR ESTIMADO A MENOR PARA O EXERCICIO DE 2013.	Valor **200,00**

DOTACAO

^ gao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0011	**SERVIÇO AGUA E ESGOTO**

SALDOS

	Ficha 018 Cota 7	EE 00009	05/11/2013
Saldo anterior	1.632,30 CUSTEIO	56,75	
Valor	200,00	200,00	
Saldo atual	1.432,30	256,75	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

REPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES, 274
CENTRO
[illegible]

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

NÚMERO	DATA DE APRESENTAÇÃO	MÊS:
001 13 [illegible]	06/11/2013	11/2013

MATRÍCULA

0 000 508 662 1

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 001 138 634 4

HIDRÔMETRO / LEITURA / CONSUMO FATURADO

HIDRÔMETRO	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
[illegible]	[illegible]	[illegible]/10/2013	[illegible]/12/2013	30	17	17000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.500
[illegible]	[illegible]	[illegible]	612
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	525

CONSUMO MÉDIO

13

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

[illegible] litros de água

Água	Esgoto
R$ 2,74	R$ 0,00

TARIFA

[illegible]

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	[illegible]	1	[illegible]		21,12		0,00	21,12
6 A 10	4,00	1	4,00	3,52	14,08	0,00	0,00	14,08
10 A 20	7,00	1	7,00	6,73	47,11	0,00	0,00	47,11
SOMA	[illegible]		[illegible]	[illegible]	82,31	0,00	0,00	82,31

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO [illegible] AGUA 82,31

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/11/13
Gilene Felia
Assinatura
Nome: Gilene Felia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

VENCIMENTO

20/11/2013

POSSUI HOMME DEBITO AUTOMATICO. [illegible] PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

TOTAL A PAGAR

********R$82,31

ATENDIMENTO TELEFÔNICO

115 - 24 HORAS

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 166
CENTRO
[illegible] 12:00 [illegible] 17:00

INFORMAÇÕES GERAIS

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Port. Nº 2914-Min. da Saúde-Dec. Nº 5440)

Período: [illegible]

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Analisadas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Fora Padrões	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Dentro Padrões	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observações:

Significado dos parâmetros: vide verso

NOVOS CRITÉRIOS DA TARIFA SOCIAL
Com a nova tarifa social mais pessoas serão beneficiadas

Conforme Resolução 20/2012, da ARSAE-MG - Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado, os critérios da Tarifa Social foram alterados. Para deixar tudo claro, a Copasa esclarece ponto por ponto sobre quem tem direito. Por isso é muito importante você ler com atenção.

O que é a Tarifa Social?

- A Tarifa Social é um benefício para as pessoas de baixa renda que reduz em até 40% as tarifas dos serviços de água e esgoto da Copasa.

Quais os critérios para você ter o benefício da Tarifa Social?

- Sua família deve estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais.
- Sua família deve ter uma renda mensal, por pessoa, de até meio salário mínimo.

Mais informações:
www.copasa.com.br
www.arsae.mg.gov.br

COPASA

O que muda nos critérios da Tarifa Social?

- **Como era antes:**
  O critério anterior era pelo tamanho da casa e pelo consumo de água. Uma casa que tinha até 44m² de área construída e um consumo de água de até 15m³, tinha o direito às reduções da Tarifa Social.
- **Novo critério:**
  A partir do dia 13 de maio de 2012, o critério para ter o benefício mudou: agora é pela renda familiar. O benefício será garantido às famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, registradas no Cadastro Único para Programas Sociais. Assim beneficiará um número bem maior de pessoas.

isso é da sua conta

Confira os dados desta fatura. Em caso de dúvida, anote nos quadrinhos ao lado a mesma sequência dos números pretos mostrados no hidrômetro. Procure a Copasa antes do vencimento da conta.

Descritivo das análises de qualidade da água

PARÂMETROS	DESCRIÇÃO	LIMITES	UNIDADE
Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos	0,20 a 2,00	
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água.		NMP/100ml
	Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês.	95%	
	Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês	1	
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água	15	uH
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água	0	NMP/100ml
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental	0,60 a 0,85	mg/LF
Turbidez	Indicador de presença de particulas em suspensão na água	5	UT

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises foram realizadas. As recoletas foram acompanhadas de uma inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais de modo a assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida.

A administração de condomínios verticais e/ou horizontais, deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água.

O relatório anual e mais informações sobre a qualidade da água da Copasa disponíveis nas Agências de Atendimento ou pelo site www.copasa.com.br.

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

Cobrança de Multa de 2%, Juros de Mora e Atualização Monetária, Emissão de Aviso de Débito e Suspensão do Fornecimento.

O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela Copasa encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.

Pessoas Desaparecidas

Antônio César Alves



DESAPARECEU em 05/03/2013 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 44 anos. (Possui debilidade mental)

Geraldo Vieira Ramos



DESAPARECEU em 05/06/2007 em Juatuba - MG

Hoje ele tem 71 anos.

Jorge Ricardo Saldanha



DESAPARECEU em 17/11/2012 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 51 anos.

"Informe **IMEDIATAMENTE** o desaparecimento de uma pessoa. Ligue para a Polícia Civil: **0800 2828 197**."

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

É simples, você evita fila e ganha tempo! Se sua conta da Copasa ainda não está no débito automático, preencha a autorização abaixo e encaminhe para o banco onde você possui conta.

Você continuará recebendo sua conta apenas para simples conferência.

Empresa: IGB

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

332-498377531-4

28/Nov/2013 HORA DF 14:19:23

LOT. 11.05209-9 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 82,31

826400000004 823100191001
113530952390 231434005022

332-498377531-4

DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva

R$ 82,31

oitenta e dois reais **********

e centavos acima

Copasa

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
06/11/2013	SE 00009 011	R$ 82,31

Nº do Cheque 4389

Do Banco CEF

Utilizado para fornecimento de agua e recolhimento esgoto

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00040
25/10/2013
CONTA 0221

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

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES E SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor 6.303,27

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO JALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/10/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, trezentos e tres reais e vinte e sete centavos)

ASS.

DATA 18/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cq 4379

VOUCHER
0522

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2013

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	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
6.303,27	13.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,32	0,00

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A OUTUBRO/2013 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							
0103100018.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
	D600 INSS	3.154,32		28.675,80	21%	6.021,91	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.154,32		28.675,80		6.021,91	
	A RECOLHER					9.176,23	
Servidores: 9	TOTAIS	3.154,32	0,00	28.675,80		6.021,91	
	A RECOLHER					9.176,23	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
	D600 INSS	3.032,91		32.273,19	21%	6.777,36	31901303
	D600 INSS	116,04		1.289,36	21%	270,76	31900499
Servidores: 13	TOTAIS	3.148,95		33.562,55		7.048,12	
	A RECOLHER					10.197,07	
Servidores: 13	TOTAIS	3.148,95	0,00	33.562,55		7.048,12	
	A RECOLHER					10.197,07	
Total de servidores: 22	TOTAL GERAL	6.303,27		62.238,35		13.070,03	
	A RECOLHER					19.373,30	

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

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001						
0600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.186,20	350,48	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.186,20	350,48	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.186,20	350,48	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.186,20	350,48	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.186,20	350,48	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.186,20	350,48	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%		3.186,20	350,48	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.186,20	350,48	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.186,20	350,48	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				28.675,80	3.154,32	6.021,91
SUBTOTAL DE 0600				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004						
0600 INSS						21%
31900499 Outros						
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%		1.289,36	116,04	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499				1.289,36	116,04	270,76
31901303 Contrib. Pat. INSS						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		3.796,23	417,58	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	2.339,05	257,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	2.993,15	329,24	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%		2.026,74	182,40	
JOSE SENHORINI NETO	00000024	9,00%	1	2.026,74	182,40	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	1	6.767,49	457,49	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%		1.632,01	146,88	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%		2.026,74	182,40	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		2.435,09	267,85	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%		2.026,74	182,40	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	11,00%	2	2.435,09	267,85	

CONTINUA

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

SERVIDOR				MATRICULA	(%) DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
			WEDNILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	9,00%	1.768,12	159,13	
		SUBTOTAL DA CONTA 31901303				32.273,19	3.032,91	6.777,36
	SUBTOTAL DE D600					33.562,55	3.148,95	7.048,12
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004			SERVIDORES:	13		33.562,55	3.148,95	7.048,12
TOTAL DA UNIDADE 0102			SERVIDORES:	13		33.562,55	3.148,95	7.048,12
T O T A L G E R A L			SERVIDORES:	22		62.238,35	6.303,27	13.070,03

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 8.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

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

...TONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 409,05
LIQUIDO..... 2.777,15

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
602 IRRF 15 % 160,49
413 CONSIGNACAO CEF 7.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 11.0046 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

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

[illegible]LENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
KILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,45 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 0 552,80 413 CONSIGNACAO CEF 14.0072 366,25
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 16.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 7.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 893,84
LIQUIDO..... 1.445,21

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

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 9.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 6.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

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

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

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 3.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 11.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			413 CONSIGNACAO CEF	7.0011	333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	2.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		742,72
LIQUIDO.....		1.284,02			

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.331,13	600 INSS	11 %	457,49
210 QUINQUENIO	4 Q	1.732,45	602 IRRF	27.5 %	850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	649,67	413 CONSIGNACAO CEF	20.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	3.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	36.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		6.767,49	TOTAL DESCONTOS.....		2.242,45
LIQUIDO.....		4.525,04			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
TOTAL PROVENTOS.....		1.632,01	TOTAL DESCONTOS.....		146,88
LIQUIDO.....		1.485,13			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			602 IRRF	7.5 %	10,02
			413 CONSIGNACAO CEF	2.0024	156,30
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		348,72
LIQUIDO.....		1.678,02			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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 T5006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

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

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

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2017

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

EDLANGE ALMEIDA MIRISA DIAS	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS006	00					ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	601 INSS		9 %		182,42
			602 IRRF		7,5 %		0,00
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....				182,42
LIQUIDO.....		1.844,32					
Salario Base	Bal.Con.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %		
WALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006	00					ADMISSAO: 01/02/2011	
108 CARGO EM COMISSAO		2.435,09	600 INSS		11 %		267,85
TOTAL PROVENTOS.....		2.435,09	TOTAL DESCONTOS.....				267,85
LIQUIDO.....		2.167,24					
Salario Base	Bal.Con.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.435,09	2.435,09				%		
WESLLSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0101	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO	TC004	00				ADMISSAO: 01/02/2017	
106 CARGO EM COMISSAO		1.768,12	600 INSS		9 %		159,13
TOTAL PROVENTOS.....		1.768,12	TOTAL DESCONTOS.....				159,13
LIQUIDO.....		1.608,99					
Salario Base	Bal.Con.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
1.768,12	1.768,12				%		

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	19.373,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.373,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2013**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000193-0 | 73320270240-6 | 24177439900-7 | 01452013107-0

CEF1688181120130957850008 21 19.373,32RD1003

R$ 19.373,32

dezenove mil trezentos e setenta e três reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 18 Novembro 2013

Nº do Cheque 4379

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	EO 00282	R$ 6.777,36
25/10/2013	EO 00276	R$ 6.021,91
25/10/2013	EC 00276 001	R$ 0,02
25/10/2013	EO 00277	R$ 270,76
25/10/2013	OP 00040	R$ 6.303,27

Utilizado para INSS patronal e descontado

segunda-feira, 18 de novembro de 2013

Cheque assinado por

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	15 %	104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	9.0012	659,74
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.114,98
LIQUIDO.....	2.071,22			

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

'ONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	7.5 %	58,57
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		409,05
LIQUIDO.....	2.777,15			

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005

108 CARGO EM COMISSAO	3.796,23	600 INSS	11 %	417,58
		602 IRRF	15 %	160,40
		413 CONSIGNACAO CEF	8.0044	1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....	3.796,23	TOTAL DESCONTOS.....		1.682,04
LIQUIDO.....	2.114,19			

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	7.5 %	58,57
		413 CONSIGNACAO CEF	12.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.307,14
LIQUIDO.....	1.879,06			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	15 %	104,76
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		455,24
LIQUIDO.....	2.730,96			

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS	1.289,36	600 INSS	11 %	257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	342,65	602 IRRF	7.5 %	14,92
210 QUINQUENIO 4 Q	652,80	413 CONSIGNACAO CEF	15.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA 1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	17.0072	61,60
		416 CONSIGNACAO CEF I	3.0072	193,75
TOTAL PROVENTOS.....	2.339,05	TOTAL DESCONTOS.....		893,84
LIQUIDO.....	1.445,21			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.993,15	600 INSS	11 %	329,24
		602 IRRF	7.5 %	45,69
TOTAL PROVENTOS.....	2.993,15	TOTAL DESCONTOS.....		374,93
LIQUIDO.....	2.618,22			

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	7.5 %	32,78
		413 CONSIGNACAO CEF	10.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.306,32
LIQUIDO.....	1.879,88			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	15 %	104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	7.0043	701,80
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.157,04
LIQUIDO.....	2.029,16			

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

TS 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 H	822,40			
TOTAL PROVENTOS.....	822,40	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	822,40			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
		602 IRRF	7.5 %	10,02
		413 CONSIGNACAO CEF	4.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		415,57
LIQUIDO.....	1.611,17			

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

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

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	7.5 %	58,57
		413 CONSIGNACAO CEF	12.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	11.0048	569,16
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.309,65
LIQUIDO.....	1.876,55			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
		413 CONSIGNACAO CEF	8.0011	333,24
		415 CONSIGNACAO CEF II	3.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		742,72
LIQUIDO.....	1.284,02			

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

[illegible]ARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
[illegible]ETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.331,13	600 INSS	11 %	457,49
210 QUINQUENIO 4 Q	1.732,45	602 IRRF	27.5 %	850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	649,67	413 CONSIGNACAO CEF	21.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA 1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	4.0040	223,15
		416 CONSIGNACAO CEF I	37.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....	6.767,49	TOTAL DESCONTOS.....		2.242,45
LIQUIDO.....	4.525,04			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
TOTAL PROVENTOS.....	1.632,01	TOTAL DESCONTOS.....		146,88
LIQUIDO.....	1.485,13			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
		602 IRRF	7.5 %	10,02
		413 CONSIGNACAO CEF	3.0024	156,30
		415 CONSIGNACAO CEF II	1.0012	332,56

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74			TOTAL DESCONTOS.....			681,28
LIQUIDO.....	1.345,46						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %		
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006	00				ADMISSAO: 02/01/2012	
108 CARGO EM COMISSAO		2.435,09	509	PENSAO ALIMENTICIA (R$)			822,40
			600	INSS	11 %		267,85
TOTAL PROVENTOS.....	2.435,09			TOTAL DESCONTOS.....			1.090,25
LIQUIDO.....	1.344,84						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.435,09	2.435,09				%		
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	15 %		104,76
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20			TOTAL DESCONTOS.....			455,24
LIQUIDO.....	2.730,96						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %		
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
04 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	15 %		104,76
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20			TOTAL DESCONTOS.....			455,24
LIQUIDO.....	2.730,96						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.186,20	3.186,20			2.835,72	15,00 %		
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	T	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00				ADMISSAO: 16/05/2012	
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.289,36	600	INSS	9 %		116,04

Continua

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00050
26/11/2013
CONTA 0222

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

PROCESSO

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.	Valor **822,40**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 29/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos)

ASS. DATA 29/11/2013
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ca 4396 VOUCHER 0549

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00				ADMISSAO: 01/03/2013	
108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS		9 %	182,40	
		602 IRRF		7.5 %	10,02	
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74		TOTAL DESCONTOS.....		192,42	
LIQUIDO.....	1.834,32					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.026,74	2.026,74			1.844,34	7,50 %	

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104
DATA: 29/11/2013
TERMINAL: 1001

AGENCIA: 1688
HORA: 14:38:33
NSU: 001172
AUT.: 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC : 001688

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0700/001/00 0004 838-4
NOME: ELIS REGINA MOREIRA LOPES

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL:
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 822,40
822,40

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

e Via - Via Cliente

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central do Brasil)

CAIXA

1835112501
BR06611

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com deficiência auditiva)

BACEN

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 29/11/2013 HORA: 14:38:33
TERMINAL: 1001 NSU: 001172 AUT.: 0129

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 001688

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0700/001/00.004.838-4
NOME: ELIS REGINA MOREIRA LOPES

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 822,40
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 822,40

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

1ª Via - Via Cliente

MES:OUTUBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2a. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS CONTA SRE.:

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
401 ELIS REGINA MOREIRA AZEVEDO	BENEFICIARIA	822,40	0,00	822,40
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40
TOTAL CONTA 0 SERVIDORES: 00001		822,40	0,00	822,40

RECEBEMOS O VALOR DE 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos******
**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL	SERVIDORES: 00001	822,40	0,00	822,40

MES:OUTUBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO — LOTE: 001 -2A. VIA

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

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES — CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
510 ANISIO DE SOUZA BUENO	VEREADOR	3.186,20	-1.114,98	2.071,22
516 ANTONIO OSVALDO INACIO	VEREADOR	3.186,20	-409,05	2.777,15
517 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	VEREADOR	3.186,20	-1.307,14	1.879,06
511 CHRISTIAN CAROLI	VEREADOR	3.186,20	-456,24	2.730,96
12 DECIO PASO	VEREADOR	3.186,21	-1.306,32	1.879,89
513 DELANI SANTANA	VEREADOR	3.186,21	-1.157,64	2.028,57
515 HERCILES DIVINO DE PAIV	VEREADOR ' PRESIDENTE	3.186,20	-1.309,65	1.876,55
518 RAFAEL LUCIO DA SILVA	VEREADOR	3.186,20	-456,24	2.730,96
519 RAUL BUENO DA SILVA	VEREADOR	3.186,20	-456,24	2.730,96
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00009		28.675,80	-7.969,90	20.705,90
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009		28.675,80	-7.969,90	20.705,90

RECEBEMOS O VALOR DE 20.705,90 (vinte mil, setecentos e cinco reais e noventa centavos)
(**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 01.01.01.031.0001.8.001 SERVIDORES: 00009	28.675,80	-7.969,90	20.705,90

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00041
25/10/2013
CONTA 0223

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

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor 1.833,45

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 25/10/2013	HERCULES DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 04/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e trinta e tres reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
DATA 05/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE
VOUCHER
6-8 cq. 4363
0507

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MES.OUTUBRO DE 2013

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2a. VIA

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

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA CONTA DRC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5 CARLOS H DA SILVA CARDOSO	CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	3.796,27	-1.682,04	2.114,19
2 CILENE DONIZETE FELICE	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	2.337,03	-891,84	1.445,21
11 CRISTIANO GIACHETTI AVANCINI	ASSESSOR JURIDICO	2.992,16	-374,94	2.618,22
7 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	2.026,74	-415,57	1.611,17
24 JOSE BENHORINI NETO	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	2.026,74	-742,72	1.284,02
1 LAZARO ROBERTO TALARICO	DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	6.767,49	-2.242,45	4.525,04
25 LUCAS SILVERIO DIAS	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	1.632,61	-146,98	1.485,13
14 LUCIANA APARECIDA COIMBRA	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	2.026,74	-348,72	1.678,02
19 MILTON MESSIAS DE ACEVEDO	CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	2.439,09	-1.099,25	1.339,84
21 ROSA MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	1.289,36	-116,04	1.173,32
23 SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	2.026,74	-192,42	1.834,32
16 VALTER FELIX DE SOUZA	ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	2.433,69	-267,85	2.167,24
22 "EDVALDO" BRUNO DA SILVA	CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO	1.768,12	-159,12	1.608,99
TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00013		33.562,55	-8.672,84	24.889,71
TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00013		33.562,55	-8.672,84	24.889,71

RECEBEMOS O VALOR DE 24.889,71 (vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e nove reais e setenta e um centavos)(**********) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 01.01.04.122.0015.8.004 SERVIDORES: 00013		33.562,55	-8.672,84	24.889,71

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

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

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

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

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

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

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

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

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	3.514,13-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	569,16-		
D600 INSS	221-4	3.154,32-		
D600 INSS	31901303		28.675,80 21%	6.021,91
D602 IRRF	223-0	732,29-		
P104 SUBSIDIO	31901106	25.489,60		
P104 SUBSIDIO	31901110	3.186,20		
T O T A L		20.705,90		6.021,91

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901106	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	25.489,60
31901110	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.186,20
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.154,32-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	732,29-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.083,29-
			LIQUIDO A PAGAR		20.705,90

ENCARGOS PATRONAIS

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

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

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

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS.
D600 INSS		6.021,91
TOTAL	21.528,30	6.021,91

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

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

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.429,27-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	511,83-		
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	659,23-		
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	822,40-		
D600 INSS	221-4	3.148,95-		
D600 INSS	31901303		32.273,19 21%	6.777,36
D600 INSS	31900499		1.289,36 21%	270,76
D602 IRRF	223-0	1.101,16-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.289,36		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.331,13		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	23.166,65		
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	31900499	1.289,36		
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	342,65		
P210 QUINQUENIO	31901105	652,80		
P210 QUINQUENIO	31901104	1.732,45		
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	649,67		
P220 ABONO FAMILIA	319005	108,48		
T O T A L		24.889,71		7.048,12

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31900499	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	1.289,36
319005	022	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	108,48
31901104	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	6.713,25
31901105	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	25.451,46
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.148,95-
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	822,40-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.101,16-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.600,33-
			LIQUIDO A PAGAR		24.889,71

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

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR
31900499 010	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	270,76
31901303 013	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.777,36
	ENCARGOS PATRONAIS			7.048,12

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		7.048,12
TOTAL	24.889,71	7.048,12

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

221-4	EXTRA	OP	INSS	6.303,27
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.833,45
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.683,62

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	46.418,01
TOTAL DE ENCARGOS:	13.070,03

HERC[illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

R$ 1.014,25

um mil e quatorze reais **********

e centavos acima

Anísio de Souza Bueno

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	EO 00286	R$ 914,25
04/11/2013	SE 00287 001	R$ 100,00

Nº do Cheque 4357

Do Banco CEF

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

CONTA	DESCRICAO	DOC.CONTAB.	FONTE	BANCO	DOC.BANCO	DOC.FISCAL	VOUCHER	VALOR	UNIDADE
16/11/2013									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		-			000523	-150.000,00	
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		-			000523	150.000,00	
20/11/2013									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000299	000531	2.894,62	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000299	000531	1.115,27	
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.	RE		6-8 AC			000534	200.000,00	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 204.009,89	Orcamentaria: 0,00					Total:	204.009,89	
11/2013									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		9-2 AC			000536	1.970,55	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 1.970,55	Orcamentaria: 0,00					Total:	1.970,55	
25/11/2013									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF	RE		-		SE00264001	000537	8,34	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8,34	Orcamentaria: 0,00					Total:	8,34	
27/11/2013									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		9-2 AC			000538	566,93	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 566,93	Orcamentaria: 0,00					Total:	566,93	
29/11/2013									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000302	000544	3.154,32	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000302	000544	732,29	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000302	000544	4.083,29	
2.01.02.01	INSS	RE		-		E000309	000548	3.148,95	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	RE		-		E000309	000548	822,40	
2.01.02.03	IRRF	RE		-		E000309	000548	1.101,16	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE		-		E000309	000548	3.932,89	
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	RE		6-8 AC			000550	357,31	
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....17.332,61	Orcamentaria:.....0,00					Total:.....17.332,61		
DEDUCOES DE RECEITA									
RECEITA ORCAMENTARIA									

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

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

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....223.888,32 Orcamentaria:.....0,00

Total:.....223.888,32
Deducao FUNDEB:.....0,00
Outras DEDUCOES:.....0,00
Total liquido:.....223.888,32

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
04/11/2013									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	OP00041		223	6-8	CH004363		000507	1.833,45
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00042		225	6-8	CH004362		000508	7.683,62
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.002	33903001 Combustiveis e Lubrifican	SE00287001		3	6-8	CH004357		000504	100,00
	ANISIO DE SOUZA BUENO				-				
0103100018.003	33901401 Diarias - Vereadores	ED00285		6	6-8	CH004359		000501	914,25
	ANTONIO OSVALDO INACIO				-				
0103100018.003	33901401 Diarias - Vereadores	ED00284		6	6-8	CH004358		000502	914,25
	DELANI SANT'ANA				-				
0103100018.003	33901401 Diarias - Vereadores	ED00286		6	6-8	CH004357		000503	914,25
	ANISIO DE SOUZA BUENO				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005	33901405 Diarias - Demais	ED00290		14	6-8	CH004365		000500	207,00
	LAZARO ROBERTO TALARICO				-				
0103100018.005	33903614 Locacao de Imoveis	SE00042011		17	6-8	CH004361		000505	4.636,26
	MILTON ROBERTO PEREIRA				-				
0103100018.005	33903905 Servicos Tecnicos Profiss	SE00040010		18	6-8	CH004364		000506	1.120,00
	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600893863				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....9.517,07			Orcamentaria:.....8.806,01			Total:.....18.323,08		
05/11/2013									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.002	33903026 Material Eletrico e Eletr	ED00294		3	6-8	CH004366		000509	1.050,30
	ELETRO FAZIA LTDA				-				
0103100018.002	33903919 Exposicoes, Congressos e	ED00283		4	6-8	CH004360		000521	150,00
	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPI				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005	33903915 Manut. e Conserv. de Maqu	ED00293		18	6-8	CH004367		000510	1.150,00
	JR TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA				-				

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....2.350,30				Total:.....2.350,30		
06/11/2013									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes TNL PCS S.A.	SE00219003	18		6-8	CH004368		000511	602,27
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....602,27				Total:.....602,27		
07/11/2013									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003 33901401	Diarias - Vereadores RAUL BUENO DA SILVA	E000291	6		6-8	CH004372		000512	207,00
0103100018.003 33901401	Diarias - Vereadores RAFAEL LUCIO DA SILVA	E000292	6		6-8	CH004371		000516	207,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903001	Combustiveis e Lubrifican POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LT	SE00017010	15		6-8	CH004370		000515	696,17
0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00005013	18		6-8	CH004374		000514	76,93
0103100018.005 33903950	Servicos Judiciarios 2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIA	SE00012005	18		6-8	CH004373		000513	55,96
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....1.243,06				Total:.....1.243,06		
11/11/2013									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00016010	15		6-8	CH004375		000517	1.479,40
0103100018.005 33903016	Material de Expediente SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	SE00053005	15		6-8	CH004376		000518	2.280,45
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....3.759,85				Total:.....3.759,85		
12/11/2013									

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903911	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00039012		18	6-8 -	CH004377		000519	2.097,00
0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00006012		18	6-8 -	CH004378		000520	1.264,08
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....3.361,08				Total:.....3.361,08	
14/11/2013									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903016	Material de Expediente SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	SE00053005		15	- -			000532	-2.280,45
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....-2.280,45				Total:.....-2.280,45	
18/11/2013									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00040		221	- -			000522	6.303,27
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00276		2	- -			000522	6.021,93
0[illegible]00018.002 33903908	Manutencao de Software HABNER SILVERIO SILVA 0710837666	SE00081008		4	6-8 -	CH004380		000524	300,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 31900499	Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00277		10	- -			000522	270,76
0103100018.004 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00282		13	- -			000522	6.777,36
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....6.303,27			Orcamentaria:.....13.370,05				Total:.....19.673,32	
19/11/2013									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00045		223	6-8 -	CH004384		000529	1.115,27

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.002 33903933	Serv. Comunic. Em Geral RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00019009	4		6-8	CH004382 -		000527	599,85
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00015011	18		6-8	CH004385 -		000526	1.209,23
0103100018.005 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00010011	18		6-8	CH004386 -		000525	158,53
0103[illegible]18.005 33903933	Serv. Comunic. Em Geral MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00041010	18		6-8	CH004383 -		000528	945,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....1.115,27		Orcamentaria:.....2.912,61				Total:.....4.027,88		
20/11/2013									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.004 31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E000297	10		6-8	AD -		000535	1.289,36
0103100018.004 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E000298	12		6-8	AD -		000530	6.713,25
0103100018.004 31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	E000299	12		-	- -		000531	22.864,95
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00		Orcamentaria:.....30.867,56				Total:.....30.867,56		
25/11/2013									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.003 33901401	Diarias - Vereadores RAUL BUENO DA SILVA	E000301	6		6-8	CH004388 -		000539	100,00
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100018.005 33903911	Locacao de Softwares DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	SE00264001	18		-	- -		000537	555,80

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....655,80				Total:.....655,80	
28/11/2013									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.002 33903037	Mat. Manutencao Veic.	EO00288		3	6-8 CH004390		000541		340,72
	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA				-				
0103100018.002 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	EO00289		4	6-8 CH004390		000542		120,00
	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA				-				
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005 33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00009011		18	6-8 CH004389		000540		82,31
	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00			Orcamentaria:.....543,03				Total:.....543,03	
29/11/2013									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	OP00050		222	6-8 CH004396		000549		822,40
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.001 31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00302		1	-		000544		25.489,60
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
0103100018.001 31901110	Subsidio Pres. Camara	EO00303		1	6-8 AD		000543		3.186,20
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.004 31900499	Outros	EO00306		10	6-8 AD		000545		1.289,36
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100018.004 319005	O. Benef. Previdenciarios	EO00307		22	6-8 AD		000546		108,48
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100018.004 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00308		12	6-8 AD		000547		6.713,25
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100018.004 31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00309		12	-		000548		25.451,46
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....822,40			Orcamentaria:.....62.238,35				Total:.....63.060,75	

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
29/11/2013									

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria:.....17.758,01 Orcamentaria:.....128.429,52 Total:.....146.187,53

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/11/2013 ATE 30/11/2013

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	128.429,52
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	223.888,32	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	17.758,01
RETIRADAS BANCARIAS.....	127.474,45	DEPOSITOS BANCARIOS.....	205.175,24
TOTAL	351.362,77	TOTAL	351.362,77
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	351.362,77	SOMA	351.362,77

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	82.512,14	202.637,76	127.474,45	157.675,45
CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	453.731,38	2.537,48	0,00	456.268,86
TOTAIS		536.516,84	205.175,24	127.474,45	614.217,63

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	614.217,63
TOTAL	614.217,63

HERCULES TAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
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: Novembro de 2.013

Saldo conforme extrato: **158.592,13**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			4373	CHEQUE EM TRÂNSITO	55,96
			4380	CHEQUE EM TRÂNSITO	300,00
			4388	CHEQUE EM TRÂNSITO	100,00
			4390	CHEQUE EM TRÂNSITO	460,72
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**916,68**

Saldo contabil **157.675,45**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 29 de Novembro de 2.013

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	03/12/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
0,3178	2,5204	2,6742	4,499053	4,513352

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	11/2013	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.755,39C	18.393,958416
Aplicações	171.597,48C	38.062,661910
Resgates	96.168,05D	21.329,262217
Rendimento Bruto no Mês	357,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.542,13C	35.127,358109
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 11	RESGATE	2.842,75D	631,655521
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	15.480,33D	3.439,168525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	1.050,30D	233,301801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	1.150,00D	255,407663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	150,00D	33,308729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	1.179,45D	261,865690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	2.175,57D	482,951699
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	3.544,53D	786,597088
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	296,78	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	03/12/2013

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2013	Cota em: 29/11/2013
0,3178	2,5204	2,6742	4,499053	4,513352

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	11/2013	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	82.755,39C	18.393,958416
Aplicações	171.597,48C	38.062,661910
Resgates	96.168,05D	21.329,262217
Rendimento Bruto no Mês	357,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.542,13C	35.127,358109
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	
18 / 11	RESGATE	19.396,87D	4.303,848049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	171.597,48C	38.062,661910
21 / 11	RESGATE	2.483,03D	550,683126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	629,77D	139,559367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	46.085,45D	10.210,914954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	296,78	0,00

Informações ao Cotista

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

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA: 1688600003

Conta Referência: 1688/006/00000024-1

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Período: de: 01/11/2013 até: 30/11/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/11/2013	004357	CHEQUE SAC	1.014,25D	964,25D
04/11/2013	004358	CHEQUE SAC	914,25D	1.878,50D
04/11/2013	004359	CHEQUE SAC	914,25D	2.792,75D
04/11/2013	727220	RESG AUTOM	2.842,75C	50,00C
05/11/2013	004362	CHEQUE SAC	7.683,62D	7.633,62D
05/11/2013	004363	CHEQUE SAC	1.833,45D	9.467,07D
05/11/2013	004365	CHEQUE SAC	207,00D	9.674,07D
05/11/2013	004361	CHEQ COMP	4.636,26D	14.310,33D
05/11/2013	004364	CHEQ COMP	1.120,00D	15.430,33D
05/11/2013	727220	RESG AUTOM	15.480,33C	50,00C
06/11/2013	004366	CHEQ COMP	1.050,30D	1.000,30D
06/11/2013	727220	RESG AUTOM	1.050,30C	50,00C
07/11/2013	004367	CHEQ COMP	1.150,00D	1.100,00D
07/11/2013	727220	RESG AUTOM	1.150,00C	50,00C
08/11/2013	004360	CHEQ COMP	150,00D	100,00D
08/11/2013	727220	RESG AUTOM	150,00C	50,00C
11/11/2013	004350	CHEQUE SAC	293,25D	243,25D
11/11/2013	004368	CHEQUE SAC	602,27D	845,52D
11/11/2013	004371	CHEQUE SAC	207,00D	1.052,52D
11/11/2013	004374	CHEQUE SAC	76,93D	1.129,45D
11/11/2013	727220	RESG AUTOM	1.179,45C	50,00C
12/11/2013	004370	CHEQUE SAC	696,17D	646,17D
12/11/2013	004375	CHEQUE SAC	1.479,40D	2.125,57D
12/11/2013	727220	RESG AUTOM	2.175,57C	50,00C
14/11/2013	004378	CHEQUE SAC	1.264,08D	1.214,08D
14/11/2013	004376	CHEQ COMP	2.280,45D	3.494,53D
14/11/2013	727220	RESG AUTOM	3.544,53C	50,00C
14/11/2013	004376	CH DEV M44	2.280,45C	2.330,45C
18/11/2013	004372	CHEQUE SAC	207,00D	2.123,45C
18/11/2013	004377	CHEQUE SAC	2.097,00D	26,45C
18/11/2013	004379	CHEQUE SAC	19.373,32D	19.346,87D
18/11/2013	727220	RESG AUTOM	19.396,87C	50,00C
20/11/2013	205440	CRED TEV	200.000,00C	200.050,00C
20/11/2013	004381	CHEQUE SAC	3.218,25D	196.831,75C
20/11/2013	004382	CHEQUE SAC	599,85D	196.231,90C
20/11/2013	004383	CHEQUE SAC	945,00D	195.286,90C
20/11/2013	063529	DB SALARIO	23.639,42D	171.647,48C
20/11/2013	990001	APL AUTOM	171.597,48D	50,00C
21/11/2013	004384	CHEQUE SAC	1.115,27D	1.065,27D
21/11/2013	004385	CHEQUE SAC	1.209,23D	2.274,50D
21/11/2013	004386	CHEQUE SAC	158,53D	2.433,03D
21/11/2013	727220	RESG AUTOM	2.483,03C	50,00C
28/11/2013	004387	CHEQUE SAC	547,46D	497,46D
28/11/2013	004389	CHEQUE SAC	82,31D	579,77D
28/11/2013	727220	RESG AUTOM	629,77C	50,00C
29/11/2013	004391	CHEQUE SAC	2.777,15D	2.727,15D
29/11/2013	004392	CHEQUE SAC	2.114,19D	4.841,34D

29/11/2013	004393	CHEQUE SAC	1.879,06D	6.720,40D
29/11/2013	004394	CHEQUE SAC	1.879,88D	8.600,28D
29/11/2013	004395	CHEQUE SAC	1.876,55D	10.476,83D
29/11/2013	004396	CHEQUE SAC	822,40D	11.299,23D
29/11/2013	063529	DB SALARIO	34.736,22D	46.035,45D
29/11/2013	727220	RESG AUTOM	46.085,45C	50,00C
29/11/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/11/2013 até: 30/11/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/11/2013	000000	REM BASICA	0,06270000	219,45C	453.950,83C
21/11/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.751,10C	455.701,93C
27/11/2013	000000	REM BASICA	0,04630000	48,03C	455.749,96C
27/11/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	518,90C	456.268,86C
29/11/2013	-	Saldo Atualizado		456.268,86C	

MPD09A SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/12/2013
F6854539 AUTO-ATENDIMENTO 10.15.50

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 24/11/2013 a 04/12/2013 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 DEZ/13: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

LEILAO DE IMOVEIS - WWW.MGIPART.COM.BR

[redacted] do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

[redacted]

MPX09 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 04/12/2013
F6854539 Retaguarda do Atendimento 10.16.24
---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2791 Conta: 00000030604

Data de inicio: 01 / 11 / 2013 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 30 / 11 / 2013 (DD/MM/AAAA)

([redacted]) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO
F3/15 Sai

[redacted]

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO/13

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	9.197,89	71.801,76
PENSAO ALIMENTICIA	822,40	9.046,40
IRRF	2.957,06	21.013,85
REPASSES RECEBIDOS.	350.000,00	1.850.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.016,18	76.211,02
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	-147.105,21	10.406,52
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	-169,47
ISS - TERCEIROS	0,00	492,80
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	223.888,32	2.038.802,88
TOTAL GERAL DA RECEITA	223.888,32	2.038.802,88
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	275,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	82.512,14	85.056,25
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	0,00	28,80
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	453.731,38	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	536.516,84	85.360,37
T O T A L	760.405,16	2.124.163,25
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	128.429,52	1.200.833,58
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	40.615,35	492.755,77
CAMARA MUNICIPAL	87.814,17	708.077,81
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	128.429,52	1.200.833,58
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	6.303,27	63.096,67
PENSAO ALIMENTICIA	822,40	9.046,40
IRRF	2.948,72	19.108,30
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.683,62	67.860,67
REPASSES RECEBIDOS.	0,00	150.000,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	17.758,01	309.112,04
TOTAL GERAL DA DESPESA	146.187,53	1.509.945,62

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO/13

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	157.675,45	157.675,45
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	456.268,86	456.268,86
# SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	614.217,63	614.217,63
T O T A L	760.405,16	2.124.163,25

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA RECEITA - NOVEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		9.197,89	71.801,76		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		822,40	9.046,40		
2.01.02.03	IRRF		2.957,06	21.013,85		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.016,18	76.211,02		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		0,00	-169,47		
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS		0,00	492,80		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		-147.105,21	10.406,52		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		350.000,00	1.850.000,00		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS		223.888,32	2.038.802,88		
	T O T A L	0,00	223.888,32	2.038.802,88	0,00	0,00
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		536.516,84	85.360,37		
	T O T A L	0,00	760.405,16	2.124.163,25	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

* Contas intra-governamentais

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 20/11/2013 até: 20/11/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/11/2013	205440	CRED TEV	200.000,00C	200.050,00C
20/11/2013	004381	CHEQUE SAC	3.218,25D	196.831,75C
20/11/2013	004382	CHEQUE SAC	599,85D	196.231,90C
20/11/2013	004383	CHEQUE SAC	945,00D	195.286,90C
20/11/2013	063529	DB SALARIO	23.639,42D	171.647,48C
20/11/2013	990001	APL AUTOM	171.597,48D	50,00C
20/11/2013	-	Saldo Atualizado		50,00C

Voucher 0534

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 27/11/2013 até: 27/11/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
27/11/2013	000000	REM BASICA	0,04630000	48,03C	455.749,96C
27/11/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	518,90C	456.268,86C
27/11/2013	-	Saldo Atualizado		456.268,86C	

Voucher 538

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/11/2013 até: 21/11/2013

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
21/11/2013	000000	REM BASICA	0,06270000	219,45C	453.950,83C
21/11/2013	000000	CRED JUROS	0,00500000	1.751,10C	455.701,93C
21/11/2013	-	Saldo Atualizado		455.701,93C	

Voucher 0536.

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE NOVEMBRO/13

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	492,80	71.801,76	0,00	63.096,67	0,00	9.197,89
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	9.046,40	0,00	9.046,40	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	21.013,85	0,00	19.108,30	0,00	1.905,55
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-334,17	76.211,02	0,00	67.860,67	0,00	8.016,18
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	169,47	-169,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	10.406,52	0,00	0,00	0,00	10.406,52
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		328,10	188.310,08	0,00	159.112,04	0,00	29.526,14
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			328,10	188.310,08	0,00	159.112,04	0,00	29.526,14

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE NOVEMBRO/13

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/11/2013 ATE 30/11/2013

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	128.429,52
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	223.888,32	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	17.758,01
RETIRADAS BANCARIAS.....	127.474,45	DEPOSITOS BANCARIOS.....	205.175,24
TOTAL	351.362,77	TOTAL	351.362,77
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	351.362,77	SOMA	351.362,77

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	N	273,32	0,00	0,00	273,32
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	82.512,14	202.637,76	127.474,45	157.675,45
9 CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	S	453.731,38	2.537,48	0,00	456.268,86
TOTAIS.....			536.516,84	205.175,24	127.474,45	614.217,63

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE.....	0,00
TOTAL VINCULADO.....	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
NAO VINCULADO.....	614.217,63
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	157.948,77
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	456.268,86
TOTAL GERAL.....	614.217,63

OBS:

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/11/13	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/11/13	SALDO ANTERIOR.....						273,32
	SALDO ANT.	273,32	TOTAIS		0,00	0,00	273,32

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/11/13	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/11/13	SALDO ANTERIOR.....						82.512,14
04/11/13	CH004357	ANISIO DE SOUZA BUENO	ED00286	000503		914,25	
	CH004357	ANISIO DE SOUZA BUENO	SE00287001	000504		100,00	
	CH004358	DELANI SANT'ANA	ED00284	000502		914,25	
	CH004359	ANTONIO OSVALDO INACIO	ED00285	000501		914,25	
	CH004361	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00042011	000505		4.636,26	
	CH004362	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00042	000508		7.683,62	
	CH004363	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00041	000507		1.833,45	
	CH004364	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00040010	000506		1.120,00	
	CH004365	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00290	000500		207,00	64.189,06
05/11/13	CH004360	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIP	ED00283	000521		150,00	
	CH004366	ELETRO FAZIA LTDA	ED00294	000509		1.050,30	
	CH004367	JR TEL TELEFONIA E COMERCIO LTD	ED00293	000510		1.150,00	61.838,76
06/11/13	CH004368	TNL PCS S.A.	SE00219003	000511		602,27	61.236,49
07/11/13	CH004370	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO L	SE00017010	000515		696,17	
	CH004371	RAFAEL LUCIO DA SILVA	ED00292	000516		207,00	
	CH004372	RAUL BUENO DA SILVA	ED00291	000512		207,00	
	CH004373	2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SI	SE00012005	000513		55,96	
	CH004374	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00005013	000514		76,93	59.993,43
11/11/13	CH004375	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00016010	000517		1.479,40	

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

	CH004376	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	SE00053005	000518		2.280,45	56.233,58
12/11/13	CH004377	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00039012	000519		2.097,00	
	CH004378	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00006012	000520		1.264,08	52.872,50
14/11/13	AC			000532	2.280,45		55.152,95
18/11/13	CH004379			000522		19.373,32	
	CH004380	HABNER SILVERIO SILVA 071083766	SE00081008	000524		300,00	35.479,63
19/11/13	CH004382	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00019009	000527		599,85	
	CH004383	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00041010	000528		945,00	
	CH004384	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00045	000529		1.115,27	
	CH004385	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00015011	000526		1.209,23	
	CH004386	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00010011	000525		158,53	31.451,75
20/11/13	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000534	200.000,00		
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00298	000530		6.713,25	
	AD		FP13-2013	000531		15.636,81	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00297	000535		1.289,36	
	CH004381		FP13-2013	000531		3.218,25	204.594,08
25/11/13	CH004387			000537		547,46	
	CH004388	RAUL BUENO DA SILVA	ED00301	000539		100,00	203.946,62
28/11/13	CH004389	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00009011	000540		82,31	
	CH004390	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTD	ED00288	000541		340,72	
	CH004390	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTD	ED00289	000542		120,00	203.403,59
29/11/13	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000550	357,31		
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	ED00303	000543		3.186,20	
	AD		FP11-2013	000544		9.107,06	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00306	000545		1.289,36	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00307	000546		108,48	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED00308	000547		6.713,25	
	AD		FP11-2013	000548		14.331,87	
	CH004391		FP11-2013	000544		2.777,15	
	CH004392		FP11-2013	000548		2.114,19	
	CH004393		FP11-2013	000544		1.879,06	
	CH004394		FP11-2013	000544		1.879,88	
	CH004395		FP11-2013	000544		1.876,55	
	CH004396	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00050	000549		822,40	157.675,45
	SALDO ANT.	82.512,14	TOTAIS		202.637,76	127.474,45	157.675,45

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
01/11/13	SALDO ANTERIOR.....						453.731,38
21/11/13	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000536	1.970,55		455.701,93
27/11/13	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA	RE	000538	566,93		456.268,86

PERIODO: 01/11/2013 A 30/11/2013

SALDO ANT.	453.731,38	TOTAIS	2.537,48	0,00	456.268,86
TOTAL: SALDO ANT.	536.516,84	TOTAIS	205.175,24	127.474,45	614.217,63

HERCULES [illegible] DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O	LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO	SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIA CONTROLE INTERNO	LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/11/2013 A 30/11/2013

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

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

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/11/2013 A 30/11/2013

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			82.512,14 D
04/11	000500	ED00290		0102	CH004365	DI 644	LAZARO ROBERTO TALARICO		207,00	82.305,14 D
04/11	000501	ED00285		0101	CH004359	DI 643	ANTONIO OSVALDO INACIO		914,25	81.390,89 D
04/11	000502	ED00284		0101	CH004358	DI 635	DELANI SANT'ANA		914,25	80.476,64 D
04/11	000503	ED00286		0101	CH004357	DI 642	ANISIO DE SOUZA BUENO		914,25	79.562,39 D
04/11	000504	SE00287001		0101	CH004357	RB 27	ANISIO DE SOUZA BUENO		100,00	79.462,39 D
04/11	000505	SE00042011		0102	CH004361	RB 42011	MILTON ROBERTO PEREIRA		4.636,26	74.826,13 D
04/11	000506	SE00040010		0102	CH004364	NF 000050	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.120,00	73.706,13 D
04/11	000507	OP00041			CH004363	FP 10-2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1.833,45	71.872,68 D
04/11	000508	OP00042			CH004362	FP 10-2013	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.683,62	64.189,06 D
05/11	000509	ED00294		0101	CH004366	NF 010976	ELETRO FAZIA LTDA		1.050,30	63.138,76 D
[illegible]1	000510	ED00293		0102	CH004367	NF 000409	JR TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA EPP		1.150,00	61.988,76 D
11	000521	ED00283		0101	CH004360	RB DIVERSOS	AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS.		150,00	61.838,76 D
06/11	000511	SE00219003		0102	CH004368	FA 47718971	TNL PCS S.A.		602,27	61.236,49 D
07/11	000512	ED00291		0101	CH004372	DI 637	RAUL BUENO DA SILVA		207,00	61.029,49 D
07/11	000513	SE00012005		0102	CH004373	RB 12005	2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIAO		55,96	60.973,53 D
07/11	000514	SE00005013		0102	CH004374	FA 53420692	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		76,93	60.896,60 D
07/11	000515	SE00017010		0102	CH004370	NF 000359	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA		696,17	60.200,43 D
07/11	000516	ED00292		0101	CH004371	DI 636	RAFAEL LUCIO DA SILVA		207,00	59.993,43 D
11/11	000517	SE00016010		0102	CH004375	NF 000608	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.479,40	58.514,03 D
11/11	000518	SE00053005		0102	CH004376	NF 064450	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		2.280,45	56.233,58 D
12/11	000519	SE00039012		0102	CH004377	NF 002777	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		2.097,00	54.136,58 D
12/11	000520	SE00006012		0102	CH004378	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		1.264,08	52.872,50 D
14/11	000532				AV.CREDITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	2.280,45		55.152,95 D
18/11	000522				CH004379		PAGAMENTOS DIVERSOS		19.373,32	35.779,63 D
18/11	000524	SE00081008		0101	CH004380	NF 000063	HABNER SILVERIO SILVA 07108376660		300,00	35.479,63 D
19/11	000525	SE00010011		0102	CH004386	FA 87850	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		158,53	35.321,10 D
19/11	000526	SE00015011		0102	CH004385	NF 608681	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		1.209,23	34.111,87 D
19/11	000527	SE00019009		0101	CH004382	NF 000679	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		599,85	33.512,02 D
19/11	000528	SE00041010		0102	CH004383	NF 000208	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		945,00	32.567,02 D
[illegible]7/11	000529	OP00045			CH004384	FP 13-2013	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1.115,27	31.451,75 D
)/11	000534	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	200.000,00		231.451,75 D
20/11	000530	ED00298		0102	AV.DEBITO	FP 13/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		6.713,25	224.738,50 D
20/11	000531				CH004381	FP 13-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.218,25	221.520,25 D
20/11	000531				AV.DEBITO	FP 13-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		15.636,81	205.883,44 D
20/11	000535	ED00297		0102	AV.DEBITO	FP 13/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.289,36	204.594,08 D
25/11	000537				CH004387		PAGAMENTOS DIVERSOS		547,46	204.046,62 D
25/11	000539	ED00301		0101	CH004388	DI 646	RAUL BUENO DA SILVA		100,00	203.946,62 D
28/11	000540	SE00009011		0102	CH004389	FA 53095239	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		82,31	203.864,31 D
28/11	000541	ED00288		0101	CH004390	NF 017000	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		340,72	203.523,59 D
28/11	000542	ED00289		0101	CH004390	NF 001632	MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA		120,00	203.403,59 D
29/11	000550	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	357,31		203.760,90 D
29/11	000543	ED00303		0101	AV.DEBITO	FP 11/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		3.186,20	200.574,70 D
29/11	000544				CH004391	FP 11-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.777,15	197.797,55 D
29/11	000544				CH004393	FP 11-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.879,06	195.918,49 D
29/11	000544				CH004394	FP 11-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.879,88	194.038,61 D
29/11	000544				CH004395	FP 11-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.876,55	192.162,06 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/11/2013 A 30/11/2013

CONTA: 0006.8 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.02 CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
29/11	000544				AV.DEBITO	FP 11-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.107,06	183.055,00 D
29/11	000545	E000306		0102	AV.DEBITO	FP 11/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.289,36	181.765,64 D
29/11	000546	E000307		0102	AV.DEBITO	FP 11/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		108,48	181.657,16 D
29/11	000547	E000308		0102	AV.DEBITO	FP 11/13	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		6.713,25	174.943,91 D
29/11	000548				CH004392	FP 11-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.114,19	172.829,72 D
29/11	000548				AV.DEBITO	FP 11-2013	PAGAMENTOS DIVERSOS		14.331,87	158.497,85 D
29/11	000549	OP00050			CH004396	FP 11-2013	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		822,40	157.675,45 D
T O T A L								202.637,76	127.474,45	157.675,45 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								202.637,76	127.474,45	157.675,45 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/11/2013 A 30/11/2013

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			453.731,38 D
21/11	000536	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	1.970,55		455.701,93 D
27/11	000538	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	566,93		456.268,86 D
T O T A L								2.537,48	0,00	456.268,86 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								2.537,48	0,00	456.268,86 D

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2013 A 30/11/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/11/13	000543	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES AD		ED00303		FP 11/13	3.186,20
29/11/13	000544	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		ED00302		FP 11/13	25.489,60
							28.675,80

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/11/13	000501	000158 ANTONIO OSVALDO INACIO	CH004359	ED00285		DI 643	914,25
04/11/13	000502	000652 DELANI SANT'ANA	CH004358	ED00284		DI 635	914,25
04/11/13	000503	000653 ANISIO DE SOUZA BUENO	CH004357	ED00286		DI 642	914,25
07/11/13	000512	000678 RAUL BUENO DA SILVA	CH004372	ED00291		DI 637	207,00
07/11/13	000516	000654 RAFAEL LUCIO DA SILVA	CH004371	ED00292		DI 636	207,00
25/11/13	000539	000678 RAUL BUENO DA SILVA	CH004388	ED00301		DI 646	100,00
							3.256,75

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 31.932,55

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319013 Obrigacoes Patronais FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/11/13	000522	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00276		FP 102013	6.021,93
							6.021,93

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/11/13	000504	000653 ANISIO DE SOUZA BUENO	CH004357	SE00287001		RB 27	100,00
05/11/13	000509	000710 ELETRO FAZIA LTDA	CH004366	ED00294		NF 010976	1.050,30
28/11/13	000541	000670 MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CH004390	ED00288		NF 017000	340,72

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2013 A 30/11/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

1.491,02

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310001 8.002 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
05/11/13	000521	000284 AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIO	CH004360	E000283		RB DIVERSOS	150,00
18/11/13	000524	000679 HABNER SILVERIO SILVA 07108376660	CH004380	SE00081008		NF 000063	300,00
19/11/13	000527	000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	CH004382	SE00019009		NF 000679	599,85
28/11/13	000542	000670 MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	CH004390	E000289		NF 001632	120,00

1.169,85

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 8.682,80

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/11/13	000522	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000277		FP 10/13	270,76
20/11/13	000535	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	E000297		FP 13/13	1.289,36
29/11/13	000545	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	E000306		FP 11/13	1.289,36

2.849,48

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/11/13	000546	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	E000307		FP 11/13	108,48

108,48

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
20/11/13	000530	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	E000298		FP 13/13	6.713,25
20/11/13	000531	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		E000299		FP 13/13	22.864,95
29/11/13	000547	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	E000308		FP 11/13	6.713,25
29/11/13	000548	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		E000309		FP 11/13	25.451,46

61.742,91

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2013 A 30/11/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/11/13	000522	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E000282		FP 10/13	6.777,36
							6.777,36

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/11/13	000500	000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH004365	E000290		DI 644	207,00
							207,00

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
07/11/13	000515	000488 POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTD	CH004370	SE00017010		NF 000359	696,17
11/11/13	000517	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH004375	SE00016010		NF 000608	1.479,40
11/11/13	000518	000075 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES	CH004376	SE00053005		NF 064450	2.280,45
14/11/13	000532	000075 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES		SE00053005		NF 064450	-2.280,45
							2.175,57

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
[illegible]/11/13	000505	000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH004361	SE00042011		RB 42011	4.636,26
							4.636,26

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/11/13	000506	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	CH004364	SE00040010		NF 000050	1.120,00
05/11/13	000510	000707 JR TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA	CH004367	E000293		NF 000409	1.150,00
06/11/13	000511	000695 TNL PCS S.A.	CH004368	SE00219003		FA 47718971	602,27
07/11/13	000513	000173 2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIAO	CH004373	SE00012005		RB 12005	55,96
07/11/13	000514	000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH004374	SE00005013		FA 53420692	76,93
12/11/13	000519	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH004377	SE00039012		NF 002777	2.097,00

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2013 A 30/11/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

12/11/13	000520 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH004378	SE00006012	FA DIVERSOS		1.264,08
19/11/13	000525 000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH004386	SE00010011	FA 87850		158,53
19/11/13	000526 000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH004385	SE00015011	NF 608681		1.209,23
19/11/13	000528 000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	CH004383	SE00041010	NF 000208		945,00
25/11/13	000537 000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		SE00264001	NF 006095		555,80
28/11/13	000540 000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH004389	SE00009011	FA 53095239		82,31
						9.317,11
				TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102		87.814,17
				TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS		128.429,52

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/11/13	000522 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00040		FP 10/2013	6.303,27
						6.303,27

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/11/13	000549 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	CH004396	OP00050		FP 11-2013	822,40
						822,40

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/11/13	000507 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004363	OP00041		FP 10-2013	1.833,45
19/11/13	000529 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	CH004384	OP00045		FP 13-2013	1.115,27
						2.948,72

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/11/13	000508 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH004362	OP00042		FP 10-2013	7.683,62

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/11/2013 A 30/11/2013
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

	7.683,62
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS	17.758,01
TOTAL GERAL DA DESPESA	146.187,53

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00303

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

26/11/2013
FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR **14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45**

RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.	Valor **3.186,20**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 001 Cota 3 **26/11/2013**

Saldo anterior	87.752,40 PESSOAL
Valor	3.186,20
Saldo atual	84.566,20

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/11/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 29/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 AD.

VOUCHER
0543.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

ORDEM DE PAGAMENTO

DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

Ficha 001 Cota 3

26/11/2013

14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45

3.186,20

Saldo anterior 87.752,40

Valor 3.186,20

Saldo atual 84.566,20

HENRIQUE OLIVEIRA DE FARIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

WEDMILSON GIOVANNI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Técnico

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

HENRIQUE OLIVEIRA DE FARIA
PRESIDENTE DA CÂMARA

LAZARO BOLEGATO JALBRICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

QUITADO

PAGAMENTO

RECEBI

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação.
(Três mil, cento e oitenta e seis reais e vinte centavos)

DATA

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00302

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

26/11/2013
FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR 14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor Bruto	25.489,60
INSS	3.154,32
IRRF	732,29
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	4.083,29
Valor Liquido	**17.519,70**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 001 Cota 3 — **26/11/2013**

Saldo anterior	113.242,00 PESSOAL
Valor Bruto	25.489,60
Saldo atual	87.752,40

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezessete mil, quinhentos e dezenove reais e setenta centavos)

ASS.

DATA 29/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
AD:R$: 9.107,06
6.8 cq 4391 R$: 2.777,15 / cq 4394 R$: 1879,88
cq 4393 R$: 1.879,06 / cq 4395 R$: 1.876,55

VOUCHER
0544.

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO
VIA CAIXA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 9.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 409,05
LIQUIDO..... 2.777,15

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 8.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 12.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E		0102	CAMARA MUNICIPAL				
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO			CH:150	IR: 1 SF: 1
ESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00						ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.289,36	600	INSS		11 %		257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			342,65	602	IRRF		7.5 %		14,92
210 QUINQUENIO	4 Q		652,80	413	CONSIGNACAO CEF		15.0072		366,28
220 ABONO FAMILIA	1		54,24	415	CONSIGNACAO CEF II		17.0072		61,60
				416	CONSIGNACAO CEF I		3.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....			2.339,05		TOTAL DESCONTOS.....				893,84
LIQUIDO.....			1.445,21						

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

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

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

DECIO FRED	00000512	V		0101	CORPO LEGISLATIVO				
				LEGISL	LEGISLATIVO			CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00						ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO			3.186,20	600	INSS		11 %		350,48
				602	IRRF		7.5 %		32,78
				413	CONSIGNACAO CEF		10.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....			3.186,20		TOTAL DESCONTOS.....				1.306,32
LIQUIDO.....			1.879,88						

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 7.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

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

ELIS REGINA MOREIRA 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 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 4.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 12.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			413 CONSIGNACAO CEF	8.0011	333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	3.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		742,72
LIQUIDO.....		1.284,02			

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

'A?ARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.331,13	600 INSS	11 %	457,49
210 QUINQUENIO	4 Q	1.732,45	602 IRRF	27.5 %	850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	649,67	413 CONSIGNACAO CEF	21.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	4.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	37.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		6.767,49	TOTAL DESCONTOS.....		2.242,45
LIQUIDO.....		4.525,04			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
TOTAL PROVENTOS.....		1.632,01	TOTAL DESCONTOS.....		146,88
LIQUIDO.....		1.485,13			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			602 IRRF	7.5 %	10,02
			413 CONSIGNACAO CEF	3.0024	156,30
			415 CONSIGNACAO CEF II	1.0012	332,56

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74		TOTAL DESCONTOS.....		681,28
LIQUIDO.....	1.345,46				

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

108 CARGO EM COMISSAO	2.435,09	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			822,40
		600 INSS		11 %	267,85
TOTAL PROVENTOS.....	2.435,09	TOTAL DESCONTOS.....			1.090,25
LIQUIDO.....	1.344,84				

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

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS		11 %	350,48
		602 IRRF		15 %	104,76
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....			455,24
LIQUIDO.....	2.730,96				

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

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS		11 %	350,48
		602 IRRF		15 %	104,76
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....			455,24
LIQUIDO.....	2.730,96				

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	1.289,36	600 INSS		9 %	116,04

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

TOTAL PROVENTOS.....	1.289,36			TOTAL DESCONTOS.....			116,04
LIQUIDO.....	1.173,32						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.289,36	1.289,36					%	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005	00					ADMISSAO: 01/03/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600	INSS		9 %	182,40
			602	IRRF		7.5 %	10,02
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74			TOTAL DESCONTOS.....			192,42
LIQUIDO.....	1.834,32						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.026,74	2.026,74				1.844,34	7,50 %	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 2	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006	00					ADMISSAO: 01/03/2011	
108 CARGO EM COMISSAO		2.435,09	600	INSS		11 %	267,85
TOTAL PROVENTOS.....	2.435,09			TOTAL DESCONTOS.....			267,85
LIQUIDO.....	2.167,24						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.435,09	2.435,09					%	
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO	TS004	00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		1.768,12	600	INSS		9 %	159,13
TOTAL PROVENTOS.....	1.768,12			TOTAL DESCONTOS.....			159,13
LIQUIDO.....	1.608,99						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.768,12	1.768,12					%	

FOLHA CONSOLIDADA DO MES NOVEMBRO/2013-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

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

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

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

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES NOVEMBRO/2013-001 GRAVADO

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

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	3.514,13-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	569,16-		
D600 INSS	221-4	3.154,32-		
D600 INSS	31901303		28.675,80 21%	6.021,91
D602 IRRF	223-0	732,29-		
P104 SUBSIDIO	31901106	25.489,60		
P104 SUBSIDIO	31901110	3.186,20		
T O T A L		20.705,90		6.021,91

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31901106	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	25.489,60
31901110	001	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.186,20
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.154,32-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	732,29-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	4.083,29-
			LIQUIDO A PAGAR		20.705,90

ENCARGOS PATRONAIS

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

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES NOVEMBRO/2013-001 GRAVADO

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
0600 INSS		6.021,91
TOTAL	21.528,30	6.021,91

FOLHA CONSOLIDADA DO MES NOVEMBRO/2013-001 GRAVADO

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

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA	
			BASE CALCULO	VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.429,27-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	844,39-		
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	659,23-		
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	822,40-		
D600 INSS	221-4	3.148,95-		
D600 INSS	31901303		32.273,19 21%	6.777,36
D600 INSS	31900499		1.289,36 21%	270,76
D602 IRRF	223-0	1.101,16-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.289,36		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.331,13		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	23.166,65		
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	31900499	1.289,36		
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	342,65		
P210 QUINQUENIO	31901105	652,80		
P210 QUINQUENIO	31901104	1.732,45		
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	649,67		
P220 ABONO FAMILIA	319005	108,48		
T O T A L		24.557,15		7.048,12

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31900499	010	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	1.289,36
319005	022	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	108,48
31901104	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	6.713,25
31901105	012	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	25.451,46
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.148,95-
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	822,40-
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	1.101,16-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.932,89-
			LIQUIDO A PAGAR		24.557,15

FOLHA CONSOLIDADA DO MES NOVEMBRO/2013-001 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR
31900499	010	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	270,76
31901303	013	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.777,36
			ENCARGOS PATRONAIS		7.048,12

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		7.048,12
TOTAL	24.557,15	7.048,12

FOLHA CONSOLIDADA DO MES NOVEMBRO/2013-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS	6.303,27
223-0	EXTRA	OP	IRRF	1.833,45
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.016,18

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	46.085,45
TOTAL DE ENCARGOS:	13.070,03

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R$34.736,22
Nom a Folha:	NOVEMBRO2013
Mês/Ano:	11/2013
Data Débito:	29/11/2013
Data da operação:	26/11/2013

Código da operação: 174253

Chave de Segurança: ZCSZ3568ZCHL031Y

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

R$ 1.879,88

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

e centavos acima

Décio Fred

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 1.879,88

Nº do Cheque 4394

Do Banco CEF

Utilizado para subsídio referente a novembro de 2013

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

R$ 1.876,55

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

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 1.876,55

Nº do Cheque 4395

Do Banco CEF

Utilizado para subsídio referente a novembro de 2013

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

R$ 2.777,15

dois mil setecentos e setenta e sete reais **********

e centavos acima

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 2.777,15

Nº do Cheque 4391

Do Banco CEF

Utilizado para subsídio referente a novembro de 2013

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

R$ 1.879,06

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

e centavos acima

Carlos Henrique de Souza

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 1.879,06

Nº do Cheque 4393

Do Banco CEF

Utilizado para subsídio referente a novembro de 2013

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

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

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000516	ANTONIO OSVALDO INACIO		2.777,15	137.788.328-08
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.114,19	724.084.058-15
000000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		1.879,06	510.413.406-72
000000512	DECIO FRED		1.879,88	269.224.198-39
000000515	HERCULES DIVINO DE FARIA		1.876,55	009.880.046-90
		TOTAL DA PAGINA	10.526,83	
SERVIDORES LISTADOS: 5		TOTAL AGENCIA	10.526,83	

VALOR TOTAL 10.526,83 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e tres centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 6 TOTAL GERAL 11.349,23

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00285
28/10/2013
FICHA 0006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41[illegible]774.399/0001-[illegible]
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 10/2013

CREDOR 158-ANTONIO OSVALDO INACIO, 137.788.328-08
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M2957407
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 07/11/2013 E PARTICIPACAO EM EVENTO DE HOMENAGENS.

IMPORTANCIA

Valor 914,25

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 — 28/10/2013

Saldo anterior	31.816,54 CUSTEIO
Valor	914,25
Saldo atual	30.902,29

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/10/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 04/11/2013
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4359
VOUCHER 0501.

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 643

SOLICITANTE

Responsável: Antônio Osvaldo Inácio

Cargo Vereador **CPF** 137.788.328 - 08

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Associação Mineira de Municípios e Assembleia Legislativa

Assunto Fórum Técnico dos Municípios Mineiros - Evento para Homenagens

Saida dia 04/11/2013 16:00:00 **Retorno** 07/11/2013 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
643	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	3	R$ 795,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 914,25

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 28 de outubro de 2013

Antônio Osvaldo Inácio
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento | 643 | Data | segunda-feira, 28 de outubro de 201 | Autorizaçã | sim

Nome | Antônio Osvaldo Inácio

Cidade: | Belo Horizonte | Estado: | MG

Orgão: | Associação Mineira de Municípios e Assembleia Legislativa

Assunto: | Fórum Técnico dos Municípios Mineiros - Evento para Homenagens

Saida: | 04/11/2013 16:00:00 | Retorno: | 07/11/2013 17:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento | 643

Fomos a Belo Horizonte, os vereadores Anisio de Souza Bueno, Delani Santana e eu, saímos da de Monte Sião no dia 04/11/2013 as 15:00 rumo à BH. Na viagem fui conduzindo o carro da Câmara e ocorreu de maneira tranquila. Já eram por volta das 21h30 quando lá chegamos.

No dia 05 (terça feira) fomos até o local onde a AMM ofereceu as palestras, depois do c enciamento e abertura a primeira palestra se iniciou as 10:00, fizemos um intervalo pra almoço e já as 13:30 voltamos para assistir mais 3 palestras que se estenderam até por volta das 18:00.

Na quarta-feira dia 06 as palestras se iniciaram as 8:30, depois uma outra as 10:00, paramos para almoçar e retornamos para as palestras na parte da tarde que novamente se encerraram por volta das 18:00.

No último dia quinta-feira (07/11/2013) deixamos o hotel rumo ao local chamado expo Minas onde ocorreria uma cerimônia da ALMG de entrega de comenda ao Pastor Daniel Aparecido da Silva, prestigiamos esse evento por ser o pastor munícipe de Monte Sião.

Nosso retorno se deu as 13h30 e chegamos novamente a Monte Sião por volta das 21h.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Antônio Osvaldo Inácio

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

PROGRAMAÇÃO

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

05/11

8 horas
CREDENCIAMENTO

8h30
ABERTURA SOLENE

10 horas - SALA 1

O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços públicos



PALESTRANTE:
CRISTIANA LÔBO

Jornalista - trabalhou nos jornais O Globo e O Estadão. Hoje é comentarista política da Globonews.

12 horas INTERVALO PARA ALMOÇO

	TEATRO	SALA 1	SALA 2
13h30	O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais Antônio Júlio - Prefeito de Pará de Minas Promotor Gilmar de Assis - CAO Saúde Ministério Público Desembargadora Evangelina Castilho Duarte Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Mediador: Antônio Carlos Andrada Prefeito de Barbacena e Presidente da AMM	Municipalização do trânsito Sérgio Luiz Perotto Consultor na área de trânsito e mobilidade da CNM	Capacitação SICOM Marisa Nunes Analista de Controle Externo do TCE/MG
15h30	As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização Francisco Antônio Tavares Junior Secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais		
16h30	As soluções judiciais para mitigar os efeitos da judicialização Marina França Procuradora da Prefeitura de Belo Horizonte Thiago Siqueira Mota Procurador Geral do Município de Barbacena		

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

8h30

Licitação:
Maiores equívocos praticados em procedimentos licitatórios

Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga
Assessor de Conselheiro do TCE/MG

10 horas

Contratação de serviços de publicidade à luz da Lei 12.232/10

Conselheiro Cláudio Terrão
TCE/MG

13h30

Sistema de Registro de Preços

15h30

Contrato administrativo, reajuste, revisão e reequilíbrio econômico financeiro do Contrato

Professora Tatiana Camarão
Autora da Fórum Editora especialista em licitações e contratos

16h30

Contratação de pessoal:
Terceirização na saúde e contratação para execução de programas governamentais

SALA 1

06/11

SALA 2

de 8h30 às 16h30

Capacitação SICONV

Representante da CAIXA

*ATENÇÃO:

12 horas
INTERVALO PARA ALMOÇO

17h30
ENCERRAMENTO

R$ 914,25

novecentos e quatorze reais **********

e centavos acima

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	EO 00285	R$ 914,25

Nº do Cheque 4359

Do Banco CEF

Utilizado para diárias de viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00284
28/10/2013
FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 10/2013

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 DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 07/11 E PARTICIPACAO DE EVENTO DE HOMENAGENS.

IMPORTANCIA

Valor 914,25

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100010.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901401	Diarias de Vereadores
Subprojeto	0008	**DIARIAS DE VEREADORES**
Conta Debite	4.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 28/10/2013

Saldo anterior	32.730,79 CUSTEIO
Valor	914,25
Saldo atual	31.816,54

HERC[illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28 10 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERC[illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04 11 2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)

ASS. Delani Sant'ana DATA 04 11 2013
NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4358

VOUCHER
0502

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 635

SOLICITANTE

Responsável: Delani Sant'ana

Cargo Vereador **CPF** 086.617.998-48

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Associação Mineira de Municípios e Assembleia Legislativa

Assunto Fórum Técnico dos Municípios Mineiros - Evento para Homenagens

Saida dia 04/11/2013 16:00:00 **Retorno** 07/11/2013 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
635	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	3	R$ 795,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 914,25

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 15 de outubro de 2013

Delani Sant'ana
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento | 635 | Data | terça-feira, 15 de outubro de 2013 | Autorizaçã | sim |

Nome | Delani Sant'ana |

Cidade: | Belo Horizonte | Estado: | MG |

Orgão: | Associação Mineira de Municípios e Assembleia Legislativa |

Assunto: | Fórum Técnico dos Municípios Mineiros - Evento para Homenagens |

Saida: | 04/11/2013 16:00:00 | Retorno: | 07/11/2013 17:00:00 |

Relatório de viagem referente ao Requerimento | 635 |

Na companhia dos vereadores, os senhores Antonio Osvaldo Inacio e Anisio de Souza Bueno, saímos da cidade de Monte Sião na tarde do dia 04/11/2013 as 15h com destino a cidade de Belo Horizonte MG. A viagem foi tranquila e não houve nenhum fato relevante. Chegamos ao hotel as 21h30 e descansamos.

No dia seguinte nos dirigimos ao local do evento ao qual chegamos as 07h45 para credenciamento, as 8h30 ocorreu a abertura solene, a primeira palestra se iniciou as 10h00 e nesse intervalo presenciamos as apresentações do governador Antonio Anastazia e do Deputado Diniz Pinheiro. Então a aprimeira palestra com Cristina Lôbo sendo o tema " O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços publicos." Ao 12h houve pausa pra almoço e retornamos as 13h30 com a palestra " O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais", "As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização" e "As soluções judiciais de gestão para mitigar os efeitos da judicialização". Encerramos esse dia de atividades as 18h.

No terceiro dia (06/11/2013) iniciamos as 8h30 com a palestra "Licitação: maiores equívocos praticados em procedimentos licitatórios", as 10h "Contratação de serviços de publicidade à luz da Lei 12.232/10" as 13h30 "Sistema de Registro de Preços" as 15h30 "Contrato administrativo: reajuste, revisão e reequilíbrio econômico financeiro do contrato" e por fim 16h30 Contratação de pessoal: terceirização na saúde e contratação para execução de programas governamentais". Também encerramos por volta das 18h.

No quarto e último dia (07/11/2013) nos dirigimos as 9h para Expo Minas, onde ocorreu a cerimônia de entrega de comenda da Assembleia Legislativa de Minas Gerais ao cidadão monte-sionense Reverendo Daniel Aparecido da Silva.

Iniciamos nossa viagem de retorno as 13h30 e chegamos em Monte Sião as 21h nesse dia 07.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Delani Sant'ana

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

PROGRAMAÇÃO

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

05/11

8 horas
CREDENCIAMENTO

8h30
ABERTURA SOLENE

10 horas - SALA 1

O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços públicos



PALESTRANTE
CRISTIANA LÔBO

Jornalista - trabalhou nos jornais O Globo e O Estadão. Hoje é comentarista política da Globonews.

12 horas INTERVALO PARA ALMOÇO

TEATRO	SALA 1	SALA 2
13h30 O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais Antônio Júlio - Prefeito de Pará de Minas Promotor Gilmar de Assis - CAO Saúde Ministério Público Desembargadora Evangelina Castilho Duarte Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Mediador: Antônio Carlos Andrada Prefeito de Barbacena e Presidente da AMM	Municipalização do trânsito Sérgio Luiz Perotto Consultor na área de trânsito e mobilidade da CNM	Capacitação SICOM Marisa Nunes Analista de Controle Externo do TCE/MG
15h30 As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização Francisco Antônio Tavares Junior Secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais		
16h30 As soluções judiciais para mitigar os efeitos da judicialização Marina França Procuradora da Prefeitura de Belo Horizonte Thiago Siqueira Mota Procurador Geral do Município de Barbacena		

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

06/11

SALA 1

8h30

Licitação:
Maiores equívocos praticados em procedimentos licitatórios

Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga
Assessor de Conselheiro do TCE/MG

10 horas

Contratação de serviços de publicidade à luz da Lei 12.232/10

Conselheiro Cláudio Terrão
TCE/MG

13h30

Sistema de Registro de Preços

15h30

Contrato administrativo: reajuste, revisão e reequilíbrio econômico financeiro do Contrato

Professora Tatiana Camarão
Autora da Fórum Editora especialista em licitações e contratos

16h30

Contratação de pessoal:
Terceirização na saúde e contratação para execução de programas governamentais

SALA 2

de 8h30 às 16h30

Capacitação SICONV

Representante da CAIXA

ATENÇÃO:

12 horas
INTERVALO PARA ALMOÇO

17h30
ENCERRAMENTO

R$ 914,25

novecentos e quatorze reais **********

e centavos acima

Delani Sant'ana

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	EO 00284	R$ 914,25

Nº do Cheque 4358

Do Banco CEF

Utilizado para diárias de viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00286
28/10/2013
FICHA 0006

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

PROCESSO Ref. 10/2013

CREDOR 653-ANISIO DE SOUZA BUENO, 468.221.866-20
RUA ACHILES DE SOUZA BUENO 612, MOCOCA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8431-3696

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE SERA REALIZADO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 05 A 07/11/2013 E PARTICIPACAO EM EVENTO DE HOMENAGENS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	Valor 914,25

DOTACAO

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

SALDOS Ficha 006 Cota 4 28/10/2013

Saldo anterior	30.902,29 CUSTEIO
Valor	914,25
Saldo atual	29.988,04

HE[illegible]VINO DE FARIA
PR[illegible]TE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/10/2013

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

HE[illegible]VINO DE FARIA
PR[illegible]TE DA CAMARA
04/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
DATA 04/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4357
VOUCHER 0503

QUITACAO
PAGAMENTO VIA CAIXA

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 642

SOLICITANTE

Responsável: Anísio de Souza Bueno

Cargo Vereador **CPF** 468.221.866-20

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Associação Mineira de Municípios e Assembleia Legislativa

Assunto Fórum Técnico dos Municípios Mineiros - Evento para Homenagens

Saida dia 04/11/2013 16:00:00 **Retorno** 07/11/2013 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
642	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R$ 265,00	3	R$ 795,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 914,25

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 28 de outubro de 2013

Anísio de Souza Bueno
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 642 Data segunda-feira, 28 de outubro de 201 Autorizaçã sim

Nome Anísio de Souza Bueno

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Associação Mineira de Municípios e Assembleia Legislativa

Assunto: Fórum Técnico dos Municípios Mineiros - Evento para Homenagens

Saida: 04/11/2013 16:00:00 Retorno: 07/11/2013 17:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 642

Juntamente com os vereadores Antonio Osvaldo Inacio (Sanhaço) e Delani Sant'Ana, iniciamos nossa viagem no dia 04/11 por volta das 15h saindo de Monte Sião com destino a cidade de Belo Horizonte MG. A viagem foi tranquila e não houve nenhum fato relevante. Chegamos ao hotel que nos fora reservado por volta das 21h30.

Na manhã do dia seguinte (05/11) fomos ao local do evento por volta das 07h45 para r izar o credenciamento. Na abertura, as 8h30, se apresentaram o governador Sr. Antônio Anastasia e do Deputado Sr. Diniz Pinheiro. Então a aprimeira palestra as 10h com Cristina Lôbo versou sobre o tema " O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços publicos." As 12h paramos para almoçar e retornamos as 13h30 para a p´roxima palestra entitulada "O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais", posteriormente "As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização" e a última deste dia "As soluções judiciais de gestão para mitigar os efeitos da judicialização". Terminamos esse dia por volta das 18h.

Já no dia 06/11nos apresentamos ao local do evento as 8h30, os trabalhoss e inicaram com a palestra "Licitação: maiores equívocos praticados em procedimentos licitatórios", a segunda palestra ocorreu as 10h "Contratação de serviços de publicidade à luz da Lei 12.232/10", novamente saimos para almoço por volta das 12h e retornamos as 13h30 onde se ministrava uma palestra chamada "Sistema de Registro de Preços", na continuidade as 15h30 "Contrato administrativo: reajuste, revisão e reequilíbrio econômico financeiro do contrato" e por fim 16h30 Contratação de pessoal: terceirização na saúde e contratação para execução de programas governamentais". Por cerca das 18h encerramos esse dia de trabalho.

Na quinta-feira dia 07/11 (último dia da viagem) a ALMG realizou a entrega de comenda ao conterrâneo Reverendo Daniel Aparecido da Silva, essa cerimônia que prestigiamos ocorreu no Expo Minas e se iniciou por volta das nove horas da manhã. Terminada a cerimônia saímos de BH as 13h30 retornando a Monte Sião a qual chegamos por volta das 21h.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Anísio de Souza Bueno

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

ETIQUETA COM
PALESTRAS INSCRITAS

Programação

FÓRUM TÉCNICO DOS
MUNICÍPIOS MINEIROS

Como elevar a qualidade
dos serviços públicos

5 a 7 de novembro
BELO HORIZONTE

Apoio:

Fórum

ASSEMBLEIA DE MINAS

cemig

GOVERNO DE MINAS

Realização:

AMM
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

Bem-vindo ao Fórum Técnico dos Municípios Mineiros!

A Associação Mineira de Municípios - AMM fica feliz em recebê-lo neste evento. Temos certeza de que ele contribuirá com seu trabalho por uma cidade melhor. Minas Gerais é um estado inspirador e o que faz dele uma referência são as atividades desempenhadas por pessoas que, assim como você, são responsáveis pelos serviço públicos oferecidos nos municípios. Sabemos que é nas cidades que o desenvolvimento acontece. Nas prefeituras, câmaras, empresas e autarquias municipais é que o cidadão pede por soluções para o ambiente onde vive. São os gestores, servidores municipais, técnicos, prefeitos, vereadores e agentes que trabalham pelo município quem fazem a cidade funcionar e proporcionam ao cidadão mais qualidade de vida.

Aproveite esta oportunidade e nos ajude a construir um estado e país melhores para quem importa de verdade: o cidadão.

Antônio Carlos Andrada

Somos 853.
Somos Minas.
E, juntos,
somos muito mais.

AMM
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS

05/11

8 horas CREDENCIAMENTO

8h30 ABERTURA SOLENE

10 horas - SALA 1

O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços públicos



Jornalista - trabalhou nos jornais O Globo e O Estadão. Hoje é comentarista política da Globonews.

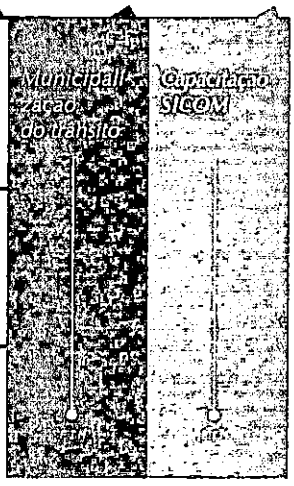
PALESTRANTE: CRISTIANA LÔBO

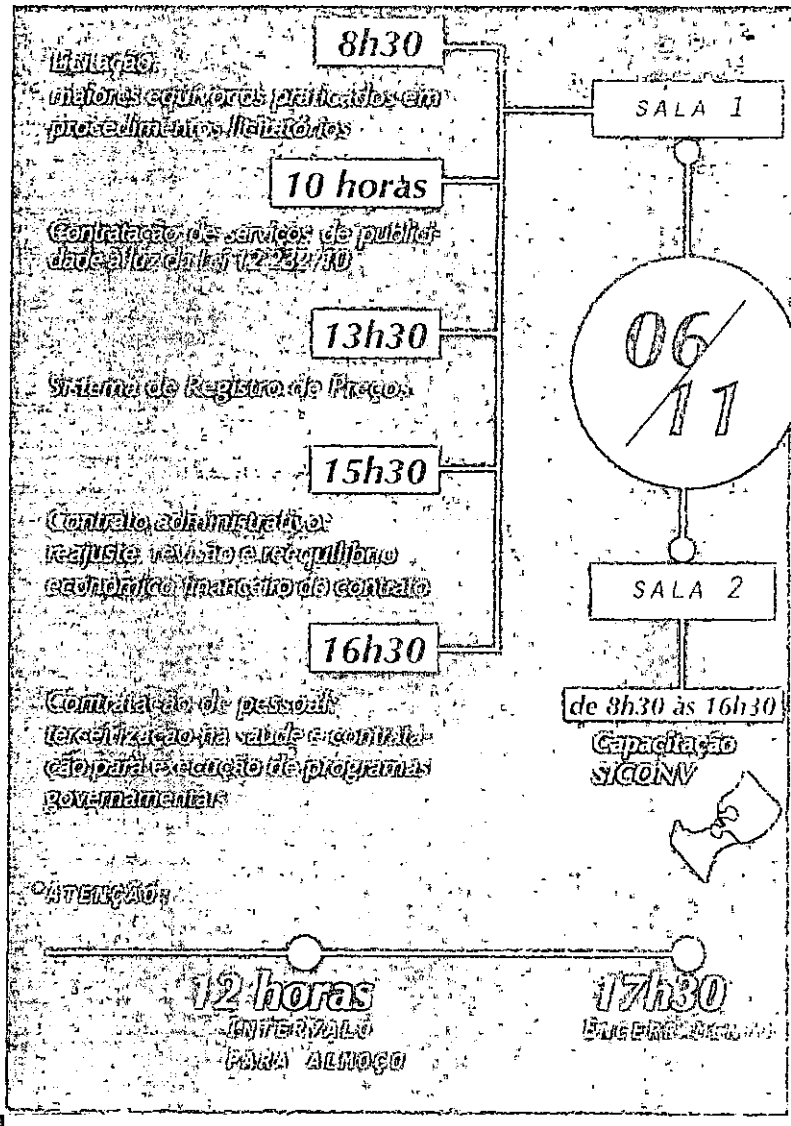
12 horas
INTERVALO PARA ALMOÇO

13h30
O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais

15h30
As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização

16h30
As soluções judiciais de gestão para mitigar os efeitos da judicialização







07/11

SALA 1		SALA 2
Os municípios e as alternativas para aumentar as receitas próprias	**8h30**	*A comunicação ua função estratégica na gestão pública municipal*
Como organizar e estruturar a administração para cobrar ISS dos cartórios, das instituições financeiras, da construção civil, dos planos de saúde e demais serviços	**10 horas**	*Comunicação e transparência à luz da Lei Complementar 131/09*
	12 horas INTERVALO PARA ALMOÇO	
Valor Adicionado Fiscal e sua importância para gerar ICMS para os municípios	**13h30**	*Políticas de comunicação nos órgãos públicos municipais*
Os regimes de previdência e as possibilidades de compensação a favor dos municípios	**15h30**	*Plano de comunicação: o que é e como elaborar*
	16h30	*Comunicação: construção de espaço de poder*
	17h30 ENCERRAMENTO DO EVENTO	

05/11

8 horas
CREDENCIAMENTO

8h30
ABERTURA SOLENE

10 horas - SALA 1

O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços públicos



Jornalista - trabalhou nos jornais O Globo e O Estadão. Hoje é comentarista política da Globonews.

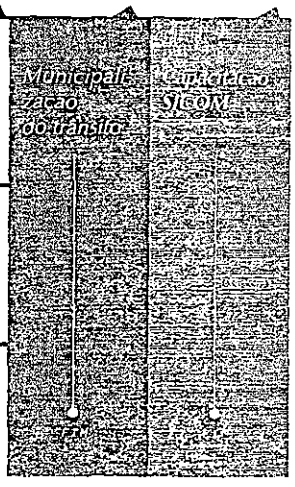
PALESTRANTE: CRISTIANA LÔBO

12 horas
INTERVALO PARA ALMOÇO

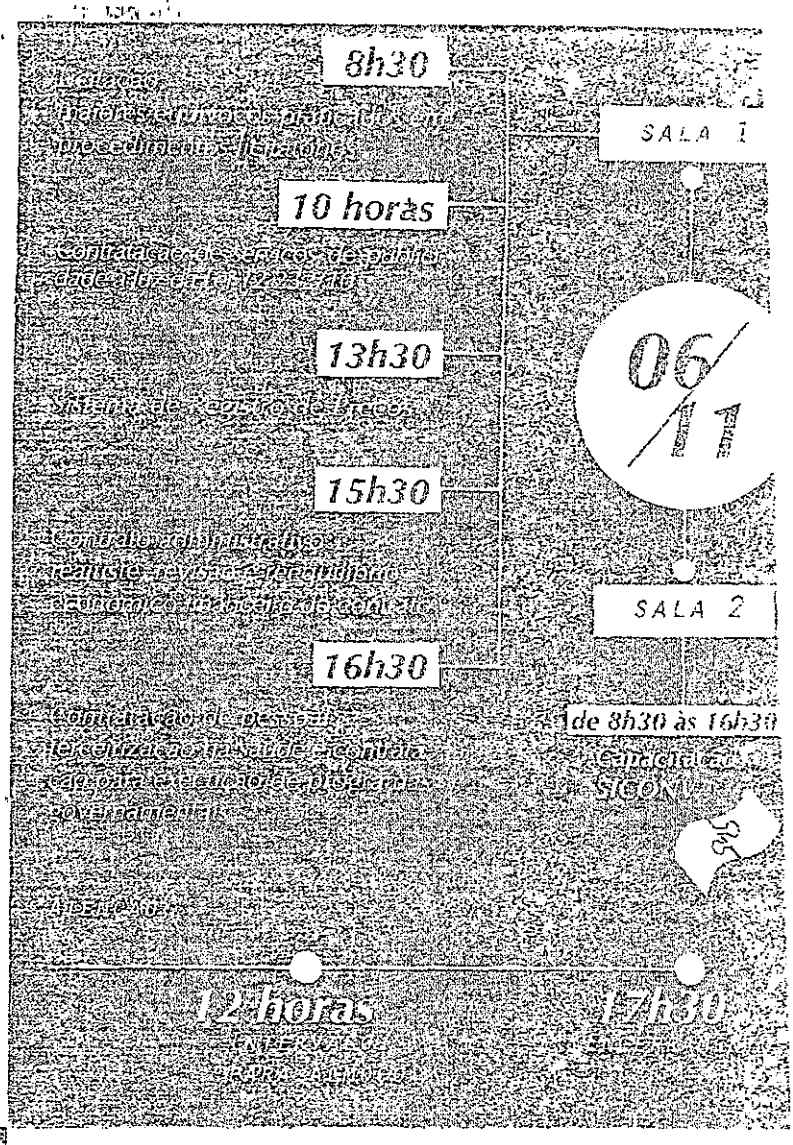
13h30
O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais

14h30
As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização

16h30
As soluções judiciais de gestão para mitigar os efeitos da judicialização







07/11

SALA 1 | SALA 2

Os municípios e as alternativas para aumentar as receitas próprias	8h30	*A comunicação e sua função estratégica na gestão pública municipal*
Como organizar e estruturar a administração para cobrar ISS dos cartórios, das instituições financeiras, da construção civil, dos planos de saúde e demais serviços	10 horas	*Comunicação e transparência à luz da Lei Complementar 131/09*
	12 horas INTERVALO PARA ALMOÇO	
Valor Adicionado Fiscal e sua importância para gerar ICMS para os municípios	13h30	*Políticas de comunicação nos órgãos públicos municipais*
Os regimes de previdência e as possibilidades de compensação a favor dos municípios	15h30	*Plano de comunicação: o que é e como elaborar*
	16h30	*Comunicação: construção*

PROGRAMAÇÃO

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

05/11

8 horas
CREDENCIAMENTO

8h30
ABERTURA SOLENE

10 horas - SALA 1

O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços públicos



PALESTRANTE: CRISTIANA LOBO

Jornalista trabalhou nos jornais O Globo e O Estadão. Hoje é comentarista política da Globonews.

12 horas INTERVALO PARA ALMOÇO

	TEATRO	SALA 1	SALA 2
13h30 O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais Antônio Júlio - Prefeito de Pará de Minas Promotor Gilmar de Assis - CAO Saúde Ministério Público Desembargadora Evangelina Castilho Duarte Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Mediador: Antônio Carlos Andrada Prefeito de Barbacena e Presidente da AMM		Municipalização do trânsito Sérgio Luiz Perotto Consultor na área de trânsito e mobilidade da CNM	Capacitação SICOM Marisa Nunes Analista de Controle Externo do TCE/MG
15h30 As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização Francisco Antônio Tavares Junior Secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais			
16h30 As soluções judiciais para mitigar os efeitos da judicialização Marina França Procuradora da Prefeitura de Belo Horizonte Thiago Siqueira Mota Procurador Geral do Município de Barbacena			

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

SALA 1

8h30

Vícios ocultos praticados em procedimentos licitatórios

Mestrando Augusto Fernandes de Castro Braga
Assessor do Conselheiro do TCE/MG

10 horas

Contratação de serviços de publicidade à luz da Lei 12.232/10

Conselheiro Cláudio Terrão
TCE/MG

13h30

Sistema de Registro de Preços

15h30

Contrato administrativo: reajuste, revisão e reequilíbrio econômico financeiro do Contrato

Professora Tatiana Camarão
Autora da Fórum Editora especialista em licitações e contratos

16h30

Contratação de pessoal, terceirização, saúde e contratação para execução de programas governamentais

06/11

SALA 2

de 8h30 às 16h30

Capacitação SICONV

Representante da CAIXA

ATENÇÃO

12 horas
INTERVALO PARA ALMOÇO

17h30
ENCERRAMENTO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00291
04/11/2013
FICHA 0006

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

PROCESSO Ref. 11/2013

CREDOR 678-RAUL BUENO DA SILVA, 285.161.688-91
RUA VEREADOR VITORIO JOSE JACONI, 189, MORADA NOVA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 12750517

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DA ORDEM DO MERITO LEGISLATIVO EM BELO HORIZONTE NO DIA 07/11/2013 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	Valor **207,00**

DOTACAO

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

SALDOS **Ficha 006 Cota 4** **04/11/2013**

Saldo anterior	29.988,04 CUSTEIO
Valor	207,00
Saldo atual	29.781,04

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/11/2013

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

ASS. Raul Bueno da S
NOME
DATA 13/11/13
DOCUMENTO 285.161.688-91
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4372
VOUCHER 0512

QUITACAO

PAGAMENTO EFETUADO VIA CAIXA

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 637

SOLICITANTE

Responsável: Raul Bueno da Silva

Cargo Vereador **CPF** 285.161.688-91

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembleia Legislativa

Assunto Solenidade da Ordem do Mérito Legislativo

Saida dia 07/11/2013 07:00:00 **Retorno** 07/11/2013 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
637	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 207,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 15 de outubro de 2013

Raul Bueno da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 637 Data terça-feira, 15 de outubro de 2013 Autorizaçã sim

Nome Raul Bueno da Silva

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Assembleia Legislativa

Assunto: Solenidade da Ordem do Mérito Legislativo

Saida: 07/11/2013 07:00:00 Retorno: 07/11/2013 18:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 637

No dia 07/11/2013 fomos a Belo Horizonte para participar da Solenidade de entrega da Comenda do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para o Reverendo Pastor Daniel da Silva, cidadão de Monte Sião.

Partimos de Monte Sião às 3h00 da manhã do dia 07/11/13 e chegamos em Belo Hc onte por volta das 9h00.

O evento foi realizado no EXPOMINAS onde nos dirigimos para representar o município de Monte Sião e o Poder Legislativo na Solenidade programada.

A indicação para a homenagem ao Pastor Daniel foi solicitada ao Deputado Ulysses Gomes pelos vereadores Rafael Lúcio e Delani Sant'ana.

Com o término do evento por volta das 13h00 aproveitamos o restante do dia para visitas políticas.

Retornamos às 21h00 do dia 07/11/13 para Monte Sião.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Raul Bueno da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 207,00

duzentos e sete reais **********

e centavos acima

Raul Bueno da Silva

Monte Sião 7 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	EO 00291	R$ 207,00

Nº do Cheque 4372

Do Banco CEF

Utilizado para diária para Belo Horizonte

quinta-feira, 7 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00292
04/11/2013
FICHA 0006

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

PROCESSO Ref. 11/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DA ORDEM DO MERITO LEGISLATIVO EM BELO HORIZONTE NO DIA 07/11/2013 NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	Valor **207,00**

DOTACAO

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

SALDOS **Ficha 006 Cota 4** **04/11/2013**

Saldo anterior	29.781,04	CUSTEIO
Valor	207,00	
Saldo atual	29.574,04	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/11/2013

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

ASS. Rafael Lucio da Silva DATA 11/11/13
NOME
DOCUMENTO MG12025799
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4371
VOUCHER 0516

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 636

SOLICITANTE

Responsável: Rafael Lúcio da Silva

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

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Assembleia Legislativa

Assunto Solenidade da Ordem do Mérito Legislativo

Saida dia 07/11/2013 07:00:00 **Retorno** 07/11/2013 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
636	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 207,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 15 de outubro de 2013

Rafael Lúcio da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento 636 Data terça-feira, 15 de outubro de 2013 Autorizaçã sim

Nome Rafael Lúcio da Silva

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Assembleia Legislativa

Assunto: Solenidade da Ordem do Mérito Legislativo

Saida: 07/11/2013 07:00:00 Retorno: 07/11/2013 18:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 636

Relatório referente viagem realizada para Belo Horizonte no dia 07/11/13 para participar de Solenidade de entrega da Comenda do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais para o Sr.Rev.Pastor Daniel Silva de Monte Sião.

Saimos ás 3h00 da manhã do dia 07/11/13 chegando às 9h00 da manhã no E))MINAS em Belo Horizonte para representar o município de Monte Sião e o Poder Legislativo local na referida solenidade.

Por indicação dos Vereadores Rafael Lúcio e Delani Sant'anna o Deputado Estadual Ulysses Gomes indicou e o Pastor Daniel recebeu a refereida Comenda.

O evento terminou às 13h00 e o retorno ocorreu às 21h00 do dia 07/11/13 para Monte Sião.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Rafael Lúcio da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 207,00

duzentos e sete reais **********

e centavos acima

Rafael Lúcio da Silva

Monte Sião 7 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	EO 00292	R$ 207,00

Nº do Cheque 4371

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Belo Horizonte

quinta-feira, 7 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00301
21/11/2013
FICHA 0006

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

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR **678-RAUL BUENO DA SILVA, 285.161.688-91**

RUA VEREADOR VITORIO JOSE JACONI, 189, MORADA NOVA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 12750517

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO SOBRE CONVENIOS EM ARAXA NO DIA 25/11/2013.

IMPORTANCIA

Valor **100,00**

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 006 Cota 4 **21/11/2013**

Saldo anterior	29.574,04 CUSTEIO
Valor	100,00
Saldo atual	29.474,04

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 21/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 25/11/2013

RECIBO

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

ASS. Raul Bueno da Silva DATA 29/11/13
NOME DOCUMENTO 285161688-91

BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4388 VOUCHER 0539

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 646

SOLICITANTE

Responsável: Raul Bueno da Silva

Cargo Vereador **CPF** 285.161.688-91

DESTINO

Cidade Araxá **Estado** MG

Orgão/Local Prefeitura Municipal

Assunto Congresso sobre convenios

Saida dia 25/11/2013 05:00:00 **Retorno** 25/11/2013 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, quinta-feira, 21 de novembro de 2013

Raul Bueno da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento 646 Data quinta-feira, 21 de novembro de 201 Autorizaçã sim

Nome Raul Bueno da Silva

Cidade: Araxá Estado: MG

Orgão: Prefeitura Municipal

Assunto: Congresso sobre convenios

Saida: 25/11/2013 05:00:00 Retorno: 25/11/2013 17:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 646

No dia 25/11/2013 fomos ao Município de Araxá acompanha o Prefeito Municipal João Paulo Ribeiro, sendo que a saída se deu por volta das 6h00.

A viagem teve por finalidade assinar convênios com o estado para o recebimento de u caminhão e recursos da ordem de R$ 15.000,00.

O evento realizado no Estádio Municipal contou com a presença do Deputado Dalmo e de outras autoridas.

No final da tarde retornamos a Monte Sião onde chegamos por volta da 1h00 do dia 26 de novembro de 2013.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Raul Bueno da Silva

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

R$ 100,00

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

e centavos acima

Raul Bueno da Silva

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
21/11/2013	EO 00301	R$ 100,00

Nº do Cheque 4388

Do Banco CEF

Utilizado para diária para viagem a Araxá

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00276 001

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

25/10/2013
FICHA 0002

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTACAO DE EMPENHO DEVIDO VALOR EMPENHADO A MENOR DEVIDO ARREDONDAMENTO DE VALORES.	Valor 0,02

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

SALDOS

	Ficha 002 Cota 3	EO 00276	25/10/2013
Saldo anterior	19.780,80 PESSOAL	6.021,91	
Valor	0,02	0,02	
Saldo atual	19.780,86	6.021,93	

HERCULES VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00276
25/10/2013
FICHA 0002

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

PROCESSO

Ref. 10/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor 6.021,91

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 — 25/10/2013

Saldo anterior	25.802,79 PESSOAL
Valor	6.021,91
Saldo atual	19.780,88

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/10/2013

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

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/11/2013

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

ASS.
DATA 18/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4379
VOUCHER 0522

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 8.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

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

NIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 409,05
LIQUIDO..... 2.777,15

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 7.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 11.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	15 %	104,76
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		455,24
LIQUIDO.....		2.730,96			

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.289,36	600 INSS	11 %	257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		342,65	602 IRRF	7.5 %	14,92
210 QUINQUENIO	4 Q	652,80	413 CONSIGNACAO CEF	14.0072	366,28
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	16.0072	61,60
			416 CONSIGNACAO CEF I	2.0072	193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.339,05	TOTAL DESCONTOS.....		893,84
LIQUIDO.....		1.445,21			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.993,15	600 INSS	11 %	329,24
			602 IRRF	7.5 %	45,69
TOTAL PROVENTOS.....		2.993,15	TOTAL DESCONTOS.....		374,93
LIQUIDO.....		2.618,22			

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO		3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
			602 IRRF	7.5 %	32,78
			413 CONSIGNACAO CEF	9.0047	923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.306,32
LIQUIDO.....		1.879,88			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 6.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

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

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 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 3.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 11.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
		413 CONSIGNACAO CEF	7.0011	333,24
		415 CONSIGNACAO CEF II	2.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		742,72
LIQUIDO.....	1.284,02			

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.331,13	600 INSS	11 %	457,49
210 QUINQUENIO 4 Q	1.732,45	602 IRRF	27.5 %	850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	649,67	413 CONSIGNACAO CEF	20.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA 1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	3.0040	223,15
		416 CONSIGNACAO CEF I	36.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....	6.767,49	TOTAL DESCONTOS.....		2.242,45
LIQUIDO.....	4.525,04			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
TOTAL PROVENTOS.....	1.632,01	TOTAL DESCONTOS.....		146,88
LIQUIDO.....	1.485,13			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
		602 IRRF	7.5 %	10,02
		413 CONSIGNACAO CEF	2.0024	156,30
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		348,72
LIQUIDO.....	1.678,02			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

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

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

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A OUTUBRO/2013 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	
2101	ORGAO LEGISLATIVO							
	2101C0018.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
		Desc INSS	3.154,32		28.675,20	21%	6.021,91	31901111
	Servidores: 9	TOTAIS	3.154,32		28.675,20		6.021,91	
		A RECOLHER					9.176,23	
	Servidores: 9	TOTAIS	3.154,32	0,00	28.675,20		6.021,91	
		A RECOLHER					9.176,23	
01	CAMARA MUNICIPAL							
	0103I0C0018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
		Desc INSS	3.032,91		32.273,19	21%	6.777,36	31901101
		Desc INSS	116,04		1.359,36	21%	270,78	31903697
	Servidores: 13	TOTAIS	3.148,95		33.632,55		7.048,12	
		A RECOLHER					10.197,07	
	Servidores: 13	TOTAIS	3.148,95	0,00	33.632,55		7.048,12	
		A RECOLHER					10.197,07	
Total de servidores: 22		TOTAL GERAL	6.303,27		62.307,75		13.070,03	
		A RECOLHER					19.373,30	

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

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001						
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.186,20	350,48	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.186,20	350,48	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.186,20	350,48	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.186,20	350,48	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.186,20	350,48	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.186,20	350,48	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%		3.186,20	350,48	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.186,20	350,48	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.186,20	350,48	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				28.675,80	3.154,32	6.021,91
SUBTOTAL DE D600				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004						
D600 INSS						21%
31900499 Outros						
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%		1.289,36	116,04	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499				1.289,36	116,04	270,76
31901303 Contrib. Pat. INSS						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		3.796,23	417,58	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	2.339,05	257,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	2.993,15	329,24	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%		2.026,74	182,40	
JOSE SENHORINI NETO	00000024	9,00%	1	2.026,74	182,40	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	1	6.767,49	457,49	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%		1.632,01	146,88	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%		2.026,74	182,40	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		2.435,09	267,85	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%		2.026,74	182,40	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	11,00%	2	2.435,09	267,85	

CONTINUA

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

SERVIDOR	MATRICULA	(%) DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	9,00%	1.768,12	159,13	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			32.273,19	3.032,91	6.777,36
SUBTOTAL DE D600			33.562,55	3.148,95	7.048,12
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004	SERVIDORES:	13	33.562,55	3.148,95	7.048,12
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13	33.562,55	3.148,95	7.048,12
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	22	62.238,35	6.303,27	13.070,03

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

:TÊNCIA: 10/2013

SA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
:ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
:A MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
6.303,27	13.070,05	0,00	0,00 0,00	0,00	19.373,32	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	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	19.373,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.373,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2013**

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

1ª via SRP

85860000193-0 | 73320270240-6 | 24177439900-7 | 01452013107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CEF1686181120130957850008 21 19.373,32RD1003

R$ 19.373,32

dezenove mil trezentos e setenta e três reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 18 Novembro 2013

Nº do Cheque 4379

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	EO 00282	R$ 6.777,36
25/10/2013	EO 00276	R$ 6.021,91
25/10/2013	EC 00276 001	R$ 0,02
25/10/2013	EO 00277	R$ 270,76
25/10/2013	OP 00040	R$ 6.303,27

Utilizado para INSS patronal e descontado

segunda-feira, 18 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00287

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

28/10/2013
FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 10/2013

CREDOR 653-ANISIO DE SOUZA BUENO, 468.221.866-20
RUA ACHILES DE SOUZA BUENO 412, MOCOCA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 8431-3696

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
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 07/11/2013.FORUM TEC.MUN.MINEIROS.	Valor 100,00

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 003 Cota 4 — 28/10/2013

Saldo anterior	12.353,20	CUSTEIO
Valor	100,00	
Saldo atual	12.253,20	

HE[illegible] VINO DE FARIA
PR[illegible]E DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00287 001

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

28/10/2013
FICHA 0003

PROCESSO

Ref. 10/2013

CREDOR 653-ANISIO DE SOUZA BUENO, 468.221.866-20

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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 07/11/2013.FORUM TEC.MUN.MINEIROS.

IMPORTANCIA

Valor 100,00

DOTACAO

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

SALDOS

EE 00287 Cota 4

28/10/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28 10 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04 11 2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 04/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 ca. 4357

VOUCHER
0504

QUITACAO

VIA PAGAMENTO UNICO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 27

Data pedido: 28/10/2013

Nome: Anísio de Souza Bueno

Departamento: Legislativo

Cargo: Vereador

Finalidade: despesas com viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 100,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 642

EE

Anísio
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

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

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: ANISIO DE SOUZA BUENO (000653)

CPF/CNPJ: 468.221.866-20 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA ACHILES DE SOUZA BUENO 612 MOCOCA
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 8431-3696

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: SE00287001

Recebi desta entidade a quantia de 100,00

em 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 07/11/2013.FORUM TEC.MUN.MINEIROS.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	100,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	100,00

Data: 04 / 11 / 2013

Assinatura: _____

Documento: _____

Requerimento 642 Data segunda-feira, 28 de outubro de 201 Autorizaçã sim

Nome Anísio de Souza Bueno

Cidade: Belo Horizonte Estado: MG

Orgão: Associação Mineira de Municípios e Assembleia Legislativa

Assunto: Fórum Técnico dos Municípios Mineiros - Evento para Homenagens

Saida: 04/11/2013 16:00:00 Retorno: 07/11/2013 17:00:00

Relatório de viagem referente ao Requerimento 642

Juntamente com os vereadores Antonio Osvaldo Inacio (Sanhaço) e Delani Sant'Ana, iniciamos nossa viagem no dia 04/11 por volta das 15h saindo de Monte Sião com destino a cidade de Belo Horizonte MG. A viagem foi tranquila e não houve nenhum fato relevante. Chegamos ao hotel que nos fora reservado por volta das 21h30.

Na manhã do dia seguinte (05/11) fomos ao local do evento por volta das 07h45 para realizar o credenciamento. Na abertura, as 8h30, se apresentaram o governador Sr. Antônio Anastasia e do Deputado Sr. Diniz Pinheiro. Então a aprimeira palestra as 10h com Cristina Lôbo versou sobre o tema " O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços publicos." As 12h paramos para almoçar e retornamos as 13h30 para a p´roxima palestra entitulada "O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais", posteriormente "As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização" e a última deste dia "As soluções judiciais de gestão para mitigar os efeitos da judicialização". Terminamos esse dia por volta das 18h.

Já no dia 06/11nos apresentamos ao local do evento as 8h30, os trabalhoss e inicaram com a palestra "Licitação: maiores equívocos praticados em procedimentos licitatórios", a segunda palestra ocorreu as 10h "Contratação de serviços de publicidade à luz da Lei 12.232/10", novamente saimos para almoço por volta das 12h e retornamos as 13h30 onde se ministrava uma palestra chamada "Sistema de Registro de Preços", na continuidade as 15h30 "Contrato administrativo: reajuste, revisão e reequilíbrio econômico financeiro do contrato" e por fim 16h30 Contratação de pessoal: terceirização na saúde e contratação para execução de programas governamentais". Por cerca das 18h encerramos esse dia de trabalho.

Na quinta-feira dia 07/11 (último dia da viagem) a ALMG realizou a entrega de comenda ao conterrâneo Reverendo Daniel Aparecido da Silva, essa cerimônia que prestigiamos ocorreu no Expo Minas e se iniciou por volta das nove horas da manhã. Terminada a cerimônia saímos de BH as 13h30 retornando a Monte Sião a qual chegamos por volta das 21h.

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

Anísio de Souza Bueno

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

Bem-vindo ao Fórum Técnico dos Municípios Mineiros!

A Associação Mineira de Municípios - AMM fica feliz em recebê-lo neste evento. Temos certeza de que ele contribuirá com seu trabalho por uma cidade melhor. Minas Gerais é um estado inspirador e o que faz dele uma referência são as atividades desempenhadas por pessoas que, assim como você, são responsáveis pelos serviço públicos oferecidos nos municípios. Sabemos que é nas cidades que o desenvolvimento acontece. Nas prefeituras, câmaras, empresas e autarquias municipais é que o cidadão pede por soluções para o ambiente onde vive. São os gestores, servidores municipais, técnicos, prefeitos, vereadores e agentes que trabalham pelo município quem fazem a cidade funcionar e proporcionam ao cidadão mais qualidade de vida.

Aproveite esta oportunidade e nos ajude a construir um estado e país melhores para quem importa de verdade: o cidadão.

Antônio Carlos Andrada

05/11

8 horas
CREDENCIAMENTO

8h30
ABERTURA SOLENE

10 horas - SALA 1

O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços públicos



Jornalista - trabalhou nos jornais O Globo e O Estadão. Hoje é comentarista política da Globonews.

PALESTRANTE: CRISTIANA LÔBO

12 horas
INTERVALO PARA ALMOÇO

13h30
O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais

15h30
As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização

16h30
As soluções judiciais de gestão para mitigar os efeitos da judicialização

Municipalização do trânsito

Capacitação SICOM



8h30

8h30

SALA 1

10 horas

13h30

15h30

16h30

06/11

SALA 2

de 8h30 às 16h30

Capacitação SICOM

12 horas

07/11

SALA 1

SALA 2

Os municípios e as alternativas para aumentar as receitas próprias	**8h30**	*A comunicação e sua função estratégica na gestão pública municipal*
Como organizar e estruturar a administração para cobrar ISS dos cartórios, das instituições financeiras, da construção civil, dos planos de saúde e demais serviços	**10 horas** **12 horas** INTERVALO PARA ALMOÇO	*Comunicação e transparência à luz da Lei Complementar 131/09*
Valor Adicionado Fiscal e sua importância para gerar ICMS para os municípios	**13h30**	*Políticas de comunicação nos órgãos públicos municipais*
Os regimes de previdência e as possibilidades de compensação a favor dos municípios	**15h30**	*Plano de comunicação: o que é e como elaborar*
	16h30	*Comunicação: construção*

PROGRAMAÇÃO

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

05/11

8 horas
CREDENCIAMENTO

8h30
ABERTURA SOLENE

10 horas - SALA 1

O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços públicos



PALESTRANTE:
CRISTIANA LÔBO

Jornalista, trabalhou nos jornais O Globo e O Estadão. Hoje é comentarista política da Globonews.

12 horas INTERVALO PARA ALMOÇO

	TEATRO	SALA 1	SALA 2
13h30	O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais Antônio Júlio - Prefeito de Pará de Minas Promotor Gilmar de Assis - CAO Saúde Ministério Público Desembargadora Evangelina Castilho Duarte Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Mediador: Antônio Carlos Andrada Prefeito de Barbacena e Presidente da AMM	Municipalização do trânsito Sergio Luiz Perotto Consultor na área de trânsito e mobilidade da CNM	Capacitação SICOM Marisa Nunes Analista de Controle Externo do TCE/MG
15h30	As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização Francisco Antônio Tavares Junior Secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais		
16h30	As soluções judiciais para mitigar os efeitos da judicialização Marina França Procuradora da Prefeitura de Belo Horizonte Thiago Siqueira Mota Procurador Geral do Município de Barbacena		

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

8h30

SALA 1

[illegible]

Mestre Augusto Fernandes de Castro Braga
Assessor do Conselheiro do TCE/MG

10 horas

Contratação de serviços de publicidade à luz da Lei 12.232/10

Conselheiro Cláudio Terrão
TCE/MG

06/11

13h30

Sistema de Registro de Preços

15h30

Contrato administrativo: reajuste, revisão e reequilíbrio econômico financeiro do Contrato

Professora Tatiana Camarão
Autora da Fórum Editora especialista em [illegible] contratos

16h30

SALA 2

de 8h30 às 16h30

Capacitação SICONV

Representante da CAIXA

Contratação de pessoal [illegible]
[illegible] contratação para [illegible] de programas governamentais

ATENÇÃO

12 horas

INTERVALO PARA ALMOÇO

17h30

ENCERRAMENTO

01-95 - AATO COTEPE: 03/2012 - PARA USO ECF

30 METROS - MASTER FORMULÁRIOS CONTÍNUOS -

DESDE QUE SE EVITE CONTAATO DIREATO COM PLÁSTICOS.
A LUZ SOLAR E ILUMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES.

PAPEL THERMOPRINT - ATO COTEP Nº 185/12 - OS DADOS IMPRESSO
SOLVENTES OU PRODUATOS QUÍMICOS, BEM COMO A EXPOSIÇÃO AO

PISTOS URBANO FARAZ LTDA

07/11/2013

CUPUM

100,00

CNPJ 74.399/0001-45

PLACA. OP-2928 KM. 21831

R$ 1.014,25

um mil e quatorze reais **********

e centavos acima

Anisio de Souza Bueno

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	EO 00286	R$ 914,25
04/11/2013	SE 00287 001	R$ 100,00

Nº do Cheque 4357

Do Banco CEF

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00294

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

05/11/2013
FICHA 0003
RE 00191/13

PROCESSO PRC00057/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 11/2013
AQUISICAO DE PRODUTOS DE DECORACAO NATALINA

OS 000115 AQUISICAO DE PRODUTOS DE DECORACAO NATALINA Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **710-ELETRO FAZIA LTDA, 61.075.636/0001-97**
RUA SANTA EFIGENIA, 676, SANTA EFIGENIA, SAO PAULO, SP, CEP 01207-000
Bco 0, Fone 11 32 23 4366

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE DECORACAO NATAL INA PARA ENFEITE PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MON TE SIAO - MG.	Valor **1.050,30**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903026	Material Eletrico e Eletronico
Subprojeto	0073	**ENFEITES NATALINOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 003 Cota 4** **05/11/2013**

Saldo anterior	11.912,48	CUSTEIO
Valor	1.050,30	
Saldo atual	10.862,18	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 05/11/2013

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

ASS.
DATA 05/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4366
VOUCHER 0509

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ELETRO FAZIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.010.976 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ELETRO FAZIA LTDA

R SANTA IFIGENIA Nº 676
S EFIGENIA - SAO PAULO-SP
CEP 01207-000
FONE (11)3223-4366

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]
Nº 000.010.976
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1161 0756 3600 0197 5500 1000 0109 7613 8236 7970

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 FORA SP	135130676569037 5/11/2013 15:25:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
100756198115		61.075.636/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	5/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA / ENTRADA
R PRES TANCREDO NEVES 060	CENTRO	37580-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO	(35)3465-3117	MG		

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RETIRA	1-DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1031000900105	YL809F3528 BC FITA LED 35X28 IP65 127V RL 100M CARLOS -	94053000	000	6102	MT	120,000	6,9000	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031000400310	11632 CASCATA 400L LED 127V BC FIXA 8M CHIBRALI -	94053000	000	6102	PC	2,000	66,1500	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009001	YL3528 RABICHO P/MANG LED 35X28 CARL -	85444200	000	6102	PC	6,000	15,0000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/11/2013
Eilene Felicio
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Administrativo
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
85444200/94053000 VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EMOPERACAO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NACONDICAO DE CONTRIBUINTE SUBSVENDEDOR: RICARDOPRODUTO DESTINADO PARA USO E/OU CONSUMO DE EMPRESA OU CONSUMIDO	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA: ELETRO FAZIA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000710
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00057/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00178/13	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:05/11/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ELETRO FAZIA LTDA CPF/CGC.....: 61.075.636/0001-97

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA SANTA EFIGENIA, 676 BAIRRO: SANTA EFIGENIA CIDADE: SAO PAULO

UF.....: SP CEP:01207-000 FONE: 11 32 23 4366 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	120.0000	METRO	25894	FITA DE LED 35X28		6,9000	828,00
2	2.0000	UNIDADE	25895	CASCATA DE LED 8 MT		66,1500	132,30
3	6.0000	UNIDADE	25896	RABICHO P/MANGEIRA LED 35X28		15,0000	90,00

VALOR TOTAL: 1.050,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e cinquenta reais e trinta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 3 0101 0103100018.002 339030 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO EMPENHO: EO 00294

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 00178/13 e EMPENHO EO 00294

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 005332013-21200636
Nome: ELETRO FAZIA LTDA
CNPJ: 61.075.636/0001-97

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

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

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

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

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

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

Emitida em 04/06/2013.
Válida até 01/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61075636/0001-97
Razão Social: ELETRO FAZIA LTDA
Endereço: RUA SANTA EFIGENIA 676 / SANTA EFIGENIA / SAO PAULO / SP / 1207-000

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: 19/10/2013 a 17/11/2013

Certificação Número: 2013101910255003679301

Informação obtida em 06/11/2013, às 15:22:39.

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

R$ 1.050,30

um mil e cinquenta reais **********

e centavos acima

Eletro Fazia Ltda

Monte Sião 5 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
05/11/2013	EO 00294	R$ 1.050,30

Nº do Cheque 4366

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de produtos de decoração de Natal

quinta-feira, 7 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00288
31/10/2013
FICHA 0003
RE 00107/13

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

PROCESSO PRC00055/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 10/2013
PECAS E SERVICOS DE REVISAO VEICULO HONDA CITY
OS 000113 PECAS E SERVICOS DE REVISAO VEICULO HONDA CITY Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR 670-MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 07.917.977/0001-17
AV. PINTO COBRA, 1180, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000, Fone (35) 3449-3300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA REVISAO VEICULO CITY PLACAS OPN 2928 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor 340,72

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903037	Material para Manutencao de Veiculos
Subprojeto	0065	MANUTENCAO DE VEICULOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 4 31/10/2013

Saldo anterior	12.253,20	CUSTEIO
Valor	340,72	
Saldo atual	11.912,48	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
31/10/2013

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos)

ASS.

DATA 02/12/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4390

VOUCHER
0541.

QUITACAO

BANCO VIA PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.017.000

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE
0

HONDA

MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
AVENIDA PINTO COBRA, 01180
ALBERTO DE BARROS
POUSO ALEGRE - MG
CEP: 37550-000
Fone/Fax: (35) 3449-3300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2

1

Nº 000.017.000
SÉRIE: 0

Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e.
31131007917977000117550000000170001000170000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PECAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131131248373730 31/10/2013 15:17:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0010100450024

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.917.977/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ/CPF
41.774.399/0001-45

DATA DA EMISSÃO
31/10/2013

ENDEREÇO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
37580-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/10/2013

MUNICÍPIO
TE SIAO

FONE/FAX
(35)3465-1611

UF
MG

INCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	340,72

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	340,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DESTINATARIO

FRETE POR
1 - EMITENTE
2 - DESTINATÁRIO
2

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OPN2928

UF
MG

CNPJ/CPF

ENDEREÇO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

MUNICÍPIO
MONTE SIAO

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	PECAS P/ AUTOMOVEIS	HONDA	null	0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO PROD/SERV	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLCULO ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
08234P99AIMD3	OLEO DE MOTOR SAE 0W-20 (LU) (0.0)TRB FED: 57.76	27101932	060	5405	LT	4.00	45,00	180,00			
15400PLMA01	FILTRO DE OLEO (HO) (0.0)TRB FED: 8.93	84212300	060	5405	PC	1.00	31,81	31,81			
16900TJ0M51	FILTRO COMBUSTIVEL S (HO) (0.0)TRB FED: 7.81	84212990	060	5405	PC	1.00	29,66	29,66			
80291TF0U01	ELEMENTO FILTRO AR C (HO) (0.0)TRB FED: 25.66	84213990	060	5405	PC	1.00	97,44	97,44			
[illegible]0914000	ARRUELA DRENO 14MM (HO) (0.0)TRB FED: 0.66	76161000	060	5405	PC	1.00	1,81	1,81			

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/10/2013

Assinatura
Nome: Cailene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
0073597			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
IMPOSTO RET. P/SUBST.TRIBUTARIA CONF.DEC. 43708/03
ORDEM DE SERVICO/REQUISICAO: 021049-R2 PLACA: OPN2928 COND. PAGAMENTO: 02-BOLETO 30 DIAS (NORM) CHASSI: 93HGM2520DZ124593 KM: 020996-VENDEDOR: BRUNO DE SOUZA COSTA-PIS TOTAL DA NF: 5,10-COFINS TOTAL DA NF: 23,48-FONTE DE CALCULO DOS TRIBUTOS - IBPT
Valor Aproximado dos Tributos: 100.82

RESERVADO AO FISCO

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00187/13 DATA da R.E.: 31/10/2013

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

FAVORECIDO.....: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD.: 670
Endereco.: AV. PINTO COBRA, 1180
Bairro...: CENTRO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3449-3300
CPF/CGC..: 07.917.977/0001-17
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 113 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 31/10/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 3 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100018.002 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.002 - MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR TOTAL DA RE.: 340,72

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISAO VEICULO CITY PLACAS OPN 2928.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ELEMENTO DO FILTRO AR	PC	20863	1,0000	97,4400	97,44
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	22195	1,0000	29,6600	29,66
ARRUELA DRENO 14 MM	PC	25130	1,0000	1,8100	1,81
RO DE OLEO	PC	25780	1,0000	31,8100	31,81
OLEO DE MOTOR -	LT	25811	4,0000	45,0000	180,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO): ___ _____

Valor Total a Empenhar(*): R$ 340,72
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e quarenta reais e setenta e dois centavos**********
**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

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 000612013-11031977
Nome: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.917.977/0001-17

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 07/06/2013.
Válida até 04/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

ıção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07917977/0001-17
Razão Social: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: AV PINTO COBRA 1180 / GLEBA ALBERTO DE BA / 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: 20/11/2013 a 19/12/2013

Certificação Número: 2013112017032838994087

Informação obtida em 02/12/2013, às 09:16:21.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda feira a sábado, ap

336 6170/0310 9

02/DEZ/2013 HORA 14:

LOT. 11.05209-9 ITEM 1
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1662

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 02/12/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 460,72

23793506[illegible]
01003530001 6 [illegible]

336 6170/0310 9

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

A vida útil dos dados impressos neste comprovante é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: evite expor o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor; à umidade excessiva e ao contato com óleos ou outros produtos químicos. Se precisar manter o recibo por mais tempo, providencie cópia do documento.

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

ESTE RECIBO É UM TÍTULO AO PORTADOR. PARA TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

SAC CAIXA: 0800 726 0101(Informações reclamações, sugestões e elogios)/ 0800 726 2192 (Atendimento a pessoas com deficiência auditiva).

Ouvidoria: 0800 725 7474 (Situações não solucionadas e denúncias).

Loterias CAIXA

RECIBO DO SACADO

Bradesco	237-2	23793.50503 90000.165457 01003.530001 6 59000000046072				
Cedente MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		Agência / Código do Cedente 3505-0 / 35300-0	Espécie REAL	Quantidade	Nosso número 009 / 00001654501-8	
Número do documento 016545/01	CPF / CNPJ 07.917.977/0001-17	Data de Vencimento 02/12/2013		Valor Documento R$ 460,72		
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado		
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CNPJ: 41.774.399/0001-45						
Instruções				Autenticação Mecânica		

Corte na linha abaixo

R$ 460,72

quatrocentos e sessenta reais **********

e centavos acima

Migoto Comercio de Veículos Ltda.

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
31/10/2013	EO 00288	R$ 340,72
31/10/2013	EO 00289	R$ 120,00

Nº do Cheque 4390

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de materiais e serviços prestaos

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Anisio de Souza Bueno.

#R$ 50,00#

RECIBO - Nº 189441 /2013

Recebemos de:

SACADO:	**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
CNPJ:	**41.774.399/0001-45**
VALOR:	**R$ 50,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À INSCRIÇÃO NO FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CNPJ 20.513.859/0001-01 NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013, NO DAYRELL HOTEL & CENTRO DE CONVENÇOES, EM BELO HORIZONTE- MG.

Belo Horizonte, 5 de NOVEMBRO de 2013.

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
ANGELO JOSÉ RONCALI DE FREITAS
SUPERINTENDENTE

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CNPJ 20.513.859/0001-01
AVENIDA RAJA GABAGLIA, 385 - CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30380-103
(31)21252400 http://www.portalamm.org.br

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00283
28/10/2013
FICHA 0004

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

PROCESSO Ref. 10/2013

CREDOR 284-AMM - ASSOC. MINEIRA DE MUNICIPIOS., 20.513.859/0001-01
AV. RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE/, MG, CEP 30380-103, Fone 31-21252400

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS VEREADORES: ANISIO DE SOUZA BUENO, ANTONIO OSVALDO INACIO E DELANI SANT ANA, PARA PARTICIPAREM DO FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 A 07/11 DE 2013 EM BELO HORIZONTE.

IMPORTANCIA
Valor **150,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903919	Exposicoes, Congressos e Conferencias
Subprojeto	0072	**FORUM TECNICO DOS MUNICIPIOS MINEIROS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 004 Cota 4** **28/10/2013**

Saldo anterior	40.618,23 CUSTEIO
Valor	150,00
Saldo atual	40.468,23

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 05/11/2013

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

ASS.
DATA 05/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 4360
VOUCHER 0521

QUITACAO
PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PROGRAMAÇÃO

clique aqui:
dia 5/11
dia 6/11
dia 7/11

05/11

8 horas CREDENCIAMENTO

8h30 ABERTURA SOLENE

10 horas - SALA 1

O movimento das ruas, o municipalismo e os desafios de melhorar a qualidade dos serviços públicos

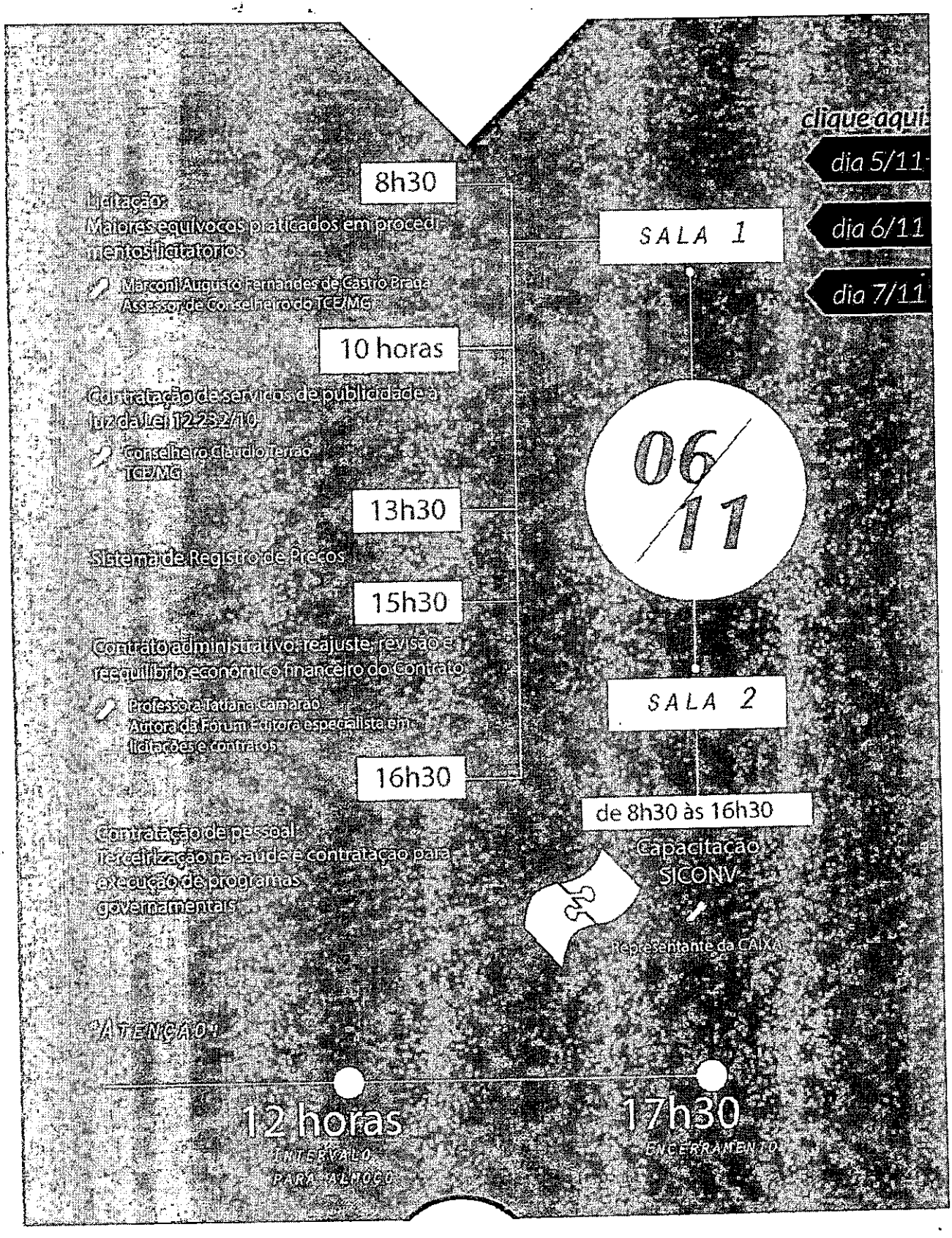


PALESTRANTE: CRISTIANA LÔBO

Jornalista - trabalhou nos jornais O Globo e O Estadão. Hoje é comentarista política da Globonews.

12 horas INTERVALO PARA ALMOÇO

	TEATRO	SALA 1	SALA 2
13h30	O processo de judicialização e os impactos nas políticas públicas municipais Antônio Júlio - Prefeito de Pará de Minas Promotor Gilmar de Assis - CAO Saúde Ministério Público Desembargadora Evangelina Castilho Duarte Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais Mediador: Antônio Carlos Andrada Prefeito de Barbacena e Presidente da AMM	Municipalização do trânsito Sérgio Luiz Perotto Consultor na área de trânsito e mobilidade da CNM	Capacitação SICOM Marisa Nunes Analista de Controle Externo do TCE/MG
15h30	As soluções administrativas de gestão para mitigar os efeitos da judicialização Francisco Antônio Tavares Junior Secretário-adjunto de Saúde de Minas Gerais		
16h30	As soluções judiciais para mitigar os efeitos da judicialização Marina França Procuradora da Prefeitura de Belo Horizonte Thiago Siqueira Mota Procurador Geral do Município de Barbacena		


clique aqui
dia 5/11
dia 6/11
dia 7/11
8h30
SALA 1
Licitação:
Maiores equívocos praticados em procedimentos licitatórios
Marconi Augusto Fernandes de Castro Braga
Assessor de Conselheiro do TCE/MG
10 horas
Contratação de serviços de publicidade à luz da Lei 12.232/10
Conselheiro Cláudio Terrão
TCE/MG
06/11
13h30
Sistema de Registro de Preços
15h30
Contrato administrativo: reajuste, revisão e reequilíbrio econômico financeiro do contrato
Professora Tatiana Camarão
Autora da Forum Editora especialista em licitações e contratos
SALA 2
16h30
de 8h30 às 16h30
Capacitação SICONV
Contratação de pessoal: terceirização na saúde e contratação para execução de programas governamentais
Representante da CAIXA
ATENÇÃO!
12 horas
INTERVALO PARA ALMOÇO
17h30
ENCERRAMENTO

07/11

clique aqui:

dia 5/11

dia 6/11

dia 7/11

SALA 1		SALA 2
Os municípios e as alternativas para aumentar as receitas próprias Professor Lucas Bevilacqua Procurador do Estado de Goiás	8h30	A comunicação e sua função estratégica na gestão pública municipal Roberto Bastianetto - Diretor da Agência FAZCOM Publicidade
Como organizar e estruturar a administração para cobrar ISS dos cartórios, das instituições financeiras, da construção civil, dos planos de saúde e demais serviços Marcílio Melo Diretor Técnico da Gestec Municipal	10 horas 12 horas INTERVALO PARA ALMOÇO	Comunicação e transparência à luz da Lei Complementar 131/09
Valor Adicionado Fiscal e sua importância para gerar ICMS para os municípios Luis Antônio Soares Coordenador do Núcleo de Informações Municipais da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais	13h30	Políticas de comunicação nos órgãos públicos municipais Rafael Araújo Diretor Executivo da Agência Árvore Comunicação
Os regimes de previdência e as possibilidades de compensação a favor dos municípios Cristina Aguiar Ferreira da Silva Consultora Jurídica da CNM	15h30	Plano de comunicação: o que é e como elaborar Alberto Duque Portugal Consultor e professor da Fundação Dom Cabral Mediadora: Cristina Assis Gerente de Comunicação da AMM
	16h30	Comunicação: construção de espaço de poder
	17h30 ENCERRAMENTO DO EVENTO	Marcone Gonçalves Santos Ministério da Justiça

Apoio: Fórum Conhecimento Jurídico; Assembleia de Minas Poder e Voz do Cidadão

Patrocínio: Cemig A Melhor Energia do Brasil; Governo de Minas

Realização: AMM Associação Mineira de Municípios


FÓRUM TÉCNICO DOS
MUNICÍPIOS MINEIROS
Como elevar a qualidade
dos serviços públicos

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 003212013-11001859
Nome: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
CNPJ: 20.513.859/0001-01

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

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

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

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

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

Emitida em 01/11/2013.
Válida até 30/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20513859/0001-01
Razão Social: ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS
Nome Fantasia: A M M
Endereço: AV RAJA GABAGLIA 385 / CIDADE JARDIM / BELO HORIZONTE / MG / 30380-103

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: 10/10/2013 a 08/11/2013

Certificação Número: 2013101009511048053907

Informação obtida em 04/11/2013, às 10:39:24.

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

Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
http://www.portalamm.org.br
Dúvidas e informações: (31)21252400 - AMM

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 91115.716291 00601.568181 1 58700000005000**

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS			1629-2 / 00601568-9	R$		81877911157-9
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento			Valor documento
11157		20.513.859/0001-01	02/11/2013			50,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos			(=) Valor cobrado
						50,00

tor
DELANI SANT ANA CPF: 086.617.998-48 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 91115.716291 00601.568181 1 58700000005000**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						02/11/2013
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - 20.513.859/0001-01						1629-2 / 00601568-9
Data do documento	No. documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
31/10/2013	11157		DM	N	31/10/2013	81877911157-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		x Valor	(=) Valor documento
	18 -019	R$				50,00

....truções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Pagamento referente à:
Parcela única, INSCRIÇÕES em FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.
Sr caixa, não receber após o vencimento e não aceitar valor diferente do informado.
Após o vencimento será necessário gerar NOVO BOLETO BANCÁRIO.
Emitido pelo sistema HBA Tecnologia - www.hba.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado
50,00

Pagador
DELANI SANT ANA CPF: 086.617.998-48 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA RAMIRO GUIRELI, 481, FRENTE, JARDIM ZANCHETA
MONTE SIAO - MG - BRASIL

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Ficha de compensação – Autenticação mecânica



FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

DEIANI SANT'ANA

#R$ 50,00#

RECIBO - Nº 189451 /2013

Recebemos de:

SACADO:	**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
CNPJ:	**41.774.399/0001-45**
VALOR:	**R$ 50,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À INSCRIÇÃO NO FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CNPJ 20.513.859/0001-01 NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013, NO DAYRELL HOTEL & CENTRO DE CONVENÇOES, EM BELO HORIZONTE- MG.

Belo Horizonte, 5 de NOVEMBRO de 2013.

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
ANGELO JOSÉ RONCALI DE FREITAS
SUPERINTENDENTE

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CNPJ 20.513.859/0001-01
AVENIDA RAJA GABAGLIA, 385 - CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30380-103
(31)21252400 http://www.portalamm.org.br

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
http://www.portalamm.org.br
Dúvidas e informações: (31)21252400 - AMM

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
   Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 91115.816299 00601.568181 3 58700000005000**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS		1629-2 / 00601568-9	R$		81877911158-7
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
11158		20.513.859/0001-01	02/11/2013		50,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					50,00

Pagador
...ONIO OSVALDO INACIO CPF: 137.788.328-08 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 91115.816299 00601.568181 3 58700000005000**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						02/11/2013
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - 20.513.859/0001-01						1629-2 / 00601568-9
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.		Nosso número
31/10/2013	11158	DM	N	31/10/2013		81877911158-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento
	18 -019	R$				50,00

truções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Pagamento referente à:
Parcela única, INSCRIÇÕES em FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.
Sr caixa, não receber após o vencimento e não aceitar valor diferente do informado.
Após o vencimento será necessário gerar NOVO BOLETO BANCÁRIO.
Emitido pelo sistema HBA Tecnologia - www.hba.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado
50,00

Pagador
ANTONIO OSVALDO INACIO CPF: 137.788.328-08 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA TANCREDO NEVES, 274, F, CENTRO
MONTE SIAO - MG - BRASIL

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Ficha de compensação – Autenticação mecânica

FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS

Antonio Osvaldo Inacio

#R$ 50,00#

RECIBO - Nº 189127 /2013

Recebemos de:

SACADO:	**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
CNPJ:	**41.774.399/0001-45**
VALOR:	**R$ 50,00**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE À INSCRIÇÃO NO FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS, CNPJ 20.513.859/0001-01 NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2013, NO DAYRELL HOTEL & CENTRO DE CONVENÇOES, EM BELO HORIZONTE- MG.

Belo Horizonte, 5 de NOVEMBRO de 2013.

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
ANGELO JOSÉ RONCALI DE FREITAS
SUPERINTENDENTE

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - AMM
CNPJ 20.513.859/0001-01
AVENIDA RAJA GABAGLIA, 385 - CIDADE JARDIM - BELO HORIZONTE - MG - CEP 30380-103
(31)21252400 http://www.portalamm.org.br

ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01

AVENIDA RAJA GABAGLIA, 385, CIDADE JARDIM, BELO HORIZONTE - MG - BRASIL
http://www.portalamm.org.br
Dúvidas e informações: (31)21252400 - AMM

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Auto-Atendimento BB.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.

Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.

2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 91115.616293 00601.568181 8 58700000005000**

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS		1629-2 / 00601568-9	R$		81877911156-0
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
11156		20.513.859/0001-01	02/11/2013		50,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado
					50,00

dor
SIO DE SOUZA BUENO CPF: 468.221.866-20 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00198.18772 91115.616293 00601.568181 8 58700000005000**

Local de pagamento						Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						02/11/2013
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS - 20.513.859/0001-01						1629-2 / 00601568-9
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.		Nosso número
31/10/2013	11156	DM	N	31/10/2013		81877911156-0
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor documento
	18 -019	R$				50,00

truções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

Pagamento referente à:
Parcela única, INSCRIÇÕES em FÓRUM TÉCNICO DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.
Sr caixa, não receber após o vencimento e não aceitar valor diferente do informado.
Após o vencimento será necessário gerar NOVO BOLETO BANCÁRIO.
Emitido pelo sistema HBA Tecnologia - www.hba.com.br

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

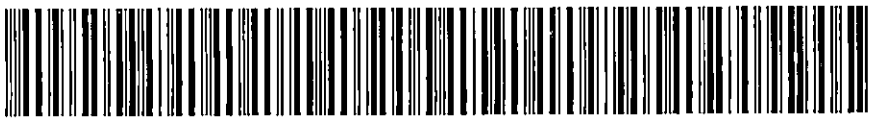
(=) Valor cobrado
50,00

Pagador
ANISIO DE SOUZA BUENO CPF: 468.221.866-20 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ACHILES DE SOUZA BUENO, 612, F, MOCOCA
MONTE SIAO - MG - BRASIL

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Ficha de compensação – Autenticação mecânica



cento e cinquenta reais R$ 150,00

e centavos acima

Associação Mineira de Municípios

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	EO 00283	R$ 150,00

Nº do Cheque 4360

Do Banco CEF

Utilizado para inscrições para participação em congressos

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00081 008

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — 07/11/2013
CNPJ 41.774.399/0001-45 — **FICHA 0004**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG — RE 00195/13

PROCESSO PRC00020/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 11/2013
MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL

OS 000079 MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **300,00**

DOTACAO

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

SALDOS — **EG 00081 Cota 4** — **07/11/2013**

Saldo anterior	1.650,00 CUSTEIO
Valor	300,00
Saldo atual	1.350,00

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 18/11/2013

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

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA — 18/11/2013

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

ASS. Gabriel Ribeiro — DATA 09/12/13
NOME — DOCUMENTO 16.346810
BANCO/CHEQUE 6-8 co. 4380 — VOUCHER 0524.

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

HABNER SILVÉRIO SILVA

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

Habner Silva

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

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

Nº 000063

Data 07 de novembro de 2013

Cliente: Câmara municipal de monte sião Tel.: 353405-1611
End.: R. Joaquim dos reis, 274
Cidade: monte sião Est.: mg
CNPJ: 041.774.389/0001-45 Insc. Est.:
Natureza da Operação: Prestação de serviços

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		manutenção e atualização do site	300,00	300,00
		www.camaramontesiao.com.br		

Certifico que o material / serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/11/2013
Assinatura
Nome: Lailene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Não Vale
Como Recibo

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

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

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000679
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00020/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00188/13	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:07/11/2013	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

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

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

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

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

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

VALOR TOTAL: 300,00

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

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

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

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00188/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00195/13 DATA da R.S.E.: 07/11/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00081 O.F. 0018813

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

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

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

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

VALOR.....: 300,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 25/11/2013 a 24/12/2013

Certificação Número: 2013112509581256930323

Informação obtida em 25/11/2013, às 09:58:12.

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
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: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660
CNPJ: 11.897.387/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a 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 10:12:38 do dia 18/11/2013 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2014.
Código de controle da certidão: **1AFC.8B40.8A2A.E89C**

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 300,00

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

e centavos acima

Habner Silvério Silva

Monte Sião 18 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
07/11/2013	SE 00081 008	R$ 300,00

Nº do Cheque 4380

Do Banco CEF

Utilizado para serviços especializados

segunda-feira, 18 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00019 009

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

25/10/2013
FICHA 0004
RE 00180/13

PROCESSO PRC00007/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 10/2013
SERVICOS DE RADIODIFUSAO

OS 000065 SERVICOS DE RADIODIFUSAO Contrato 42013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

CREDOR 453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA, 23.020.886/0001-30
RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000
Bco 341, Ag 3064, BANCO ITAU, C/C 01039-6

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE E SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor 599,85

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0071	**SERVICOS DE RADIODIFUSAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EB 00019 Cota 4 25/10/2013

Saldo anterior	1.799,55	CUSTEIO
Valor	599,85	
Saldo atual	1.199,70	

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO MENEZES
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18 11 2013

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

HE[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 19 11 2013

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

ASS.
DATA 20 11 2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4382
VOUCHER 0527.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MUNICÍPIO DE OURO FINO

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

Dados do Contribuinte	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.	23020886000130	460.880277-0024	54000000216

Endereço	Bairro	Cidade	Cep
SILVIANO BRANDAO, 795	CENTRO	Ouro Fino - MG	

Fone/Fax	Contribuinte	Regime de Recolhimento	E-mail
(35) 3441-1433	Prestador de Serviços	ISS NFe	radio@difusoraourofino.com.br

Código de Segurança: 82A8.1445.A5CE.49CE.BDBE.8351.C760.1846

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

Nº Lanc Nota: 18394
Situação da Nota: NORMAL

(230)(20)88600013000006790000000O

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão	ISSQN RETIDO PELO TOMADOR	Nº 0000679
08/11/2013	NÃO	

Dados do Cliente	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	41.774.399/0001-45	ISENTA	ISENTA

Endereço	Bairro	Cidade	Cep
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO	MONTE SIAO - MG	37580-000

Fone/Fax	E-mail
3534651611	radio@difusoraourofino.com.br

Item	Serviço	Quantidade	Valor Unit (R$)	Valor Total (R$)	Aliq (%)
00001	Autorização: 18436 - Periodo: 01/10/2013 a 31/10/2013 - OF: 00170/13	0.00	0.00	599.85	2.00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/11/2013
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Base de Cálculo PIS/COFINS/CSLL	0,00	Valor Total dos Serviços	599,85
Total de Retenções Federais	0.00	Desconto Base de Cálculo	599,85
ISSQN Retido	0.00	Desconto Total da Nota	0,00
Valor Liquido a Pagar	599,85		
Data Vencimento do ISS desta NF	10/12/2013		

Observações Empresa optante pelo Simples Nacional

VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	599,85

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

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Nota Fiscal Eletrônica
Nº 0000679
Código de Segurança
82A8.1445.A5CE.49CE.BDBE.8351.C760.1846

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000453
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00007/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00170/13	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

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

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

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

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

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	SERVICOS	12993	SERVICO DE RADIODIFUSAO		199,9500	599,85

VALOR TOTAL: 599,85

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

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

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

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00170/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00180/13 DATA da R.S.E.: 25/10/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00019 O.F. 0017013

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

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

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

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

VALOR.....: 599,85

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE RADIODIFUSAO	SV	12993	3,0000	199,9500	599,85

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 001032013-11031886
Nome: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - ME
CNPJ: 23.020.886/0001-30

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

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

E___ certidão é 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 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 07/10/2013.
Válida até 05/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

nção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Local de pagamento **Qualquer banco até o vencimento**					**Vencimento** **22/11/2013**
Cedente Radio Difusora Ouro Fino LTDA					Agência / Código do Cedente 3064/01038-6
Data do Documento 08/11/2013	Numero do documento 7538	Espécie do documento DS	Aceite N	Data do processamento	Nosso Número 109/96027285-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor x	**(=) Valor Documento** 599,85

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

Mora 2,40R$ ao dia

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado Câmara Municipal de Monte Sião — CNPJ-41 774 399/0001-45

Rua Presidente Tancredo Neves, 274

Sacador/Avalista 37580-000 centro Monte Sião-MG

109/96027285-0

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CEF 6882011201304224100027 8 599,85 RD1001

R$ 599,85

quinhentos e noventa e nove reais **********

e centavos acima

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 19 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	SE 00019 009	R$ 599,85

Nº do Cheque 4382

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

terça-feira, 19 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00289
31/10/2013
FICHA 0004
RE 00188/13

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

PROCESSO PRC00035/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 10/2013
PECAS E SERVICOS DE REVISAO VEICULO HONDA CITY
OS 000113 PECAS E SERVICOS DE REVISAO VEICULO HONDA CITY Contrato
Item 2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR 670-MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, 07.917.977/0001-17
AV. PINTO COBRA, 1180, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000, Fone (35) 3449-3300

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRETACAO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISAO VEICULO CITY PLACAS OPN 2928 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor 120,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0065	**MANUTENCAO DE VEICULOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS Ficha 004 Cota 4 31/10/2013

Saldo anterior	40.468,23 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	40.348,23

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO HILARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
31/10/2013

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
28/11/2013

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

ASS.
DATA 02/12/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4390
VOUCHER 0542.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

1632/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	1632	**Emissão**	31/10/2013 15:24:42	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	OLCT.3SHQ.Q6JA.N7ND	**RPS**	1636
Prestação do Serviço	31/10/2013	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CPF / CNPJ: 07.917.977/0001-17
Endereço: Av. PINTO COBRA, 1180 — **Reg.:** Faturamento
Bairro: AREA 02 — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0073597 — **Insc. Est.:** 0010100450024
Email: contabilidade@migotohonda.com.br — **Cod. Mob.:** 073821
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 3449-3300

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274, 1 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: MONTE SIAO — **UF:** MG — **País:** BRASIL
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:** (35) 34651611

Código do Serviço/Atividade

14.01 - LUBRIFICAÇAO, LIMPEZA, LUSTRAÇAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇAO, BLINDA... (3,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição			Unitário		Qtd.		Total
0000011	BALANCEAMENTO 4 RODAS	(ME	R$	50,00	1,00	R$	50,00
ALIN000	ALINHAMENTO	(ME	R$	70,00	1,00	R$	70,00

Observações

CHASSI: 93HGM2520DZ124593 KM: 020996 O.S.: 021049-R2 COND.PAG.: 02-BOLETO 30 DIAS (NORM)03-NUMERO DO RPS: 001636

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
120,00	0,00	0,00	120,00	3,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	3,60	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 120,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Recebi(emos) de **MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 1632, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/OLCT.3SHQ.Q6JA.N7ND

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31 / 10 / 2013

Assinatura
Nome: Cilene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00188/13 DATA da R.E.: 31/10/2013

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

FAVORECIDO.....: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA COD.: 670
Endereco.: AV. PINTO COBRA, 1180
Bairro...: CENTRO Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3449-3300
CPF/CGC..: 07.917.977/0001-17
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 113 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/13 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 31/10/2013
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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

VALOR TOTAL DA RE.: 120,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REVISAO VEICULO CITY PLACAS OPN 2928.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
BALANCIAMENTO DE RODAS	PC	17674	1,0000	50,0000	50,00
ALINHAMENTO DIREÇAO	UN	22655	1,0000	70,0000	70,00

E M P E N H O (TIPO/NUMERO): ___ _____

Valor Total a Empenhar(*): R$ 120,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e vinte reais**********
**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07917977/0001-17
Razão Social: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Endereço: AV PINTO COBRA 1180 / GLEBA ALBERTO DE BA / 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: 20/11/2013 a 19/12/2013

Certificação Número: 2013112017032838994087

Informação obtida em 02/12/2013, às 09:16:21.

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 NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000612013-11031977
Nome: MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 07.917.977/0001-17

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 07/06/2013.
Válida até 04/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 460,72

quatrocentos e sessenta reais **********

e centavos acima

Migoto Comercio de Veículos Ltda.

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
31/10/2013	EO 00288	R$ 340,72
31/10/2013	EO 00289	R$ 120,00

Nº do Cheque 4390

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de materiais e serviços prestaos

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

336-617070310-9

02/DEZ/2013 HORA DF 12:10:43

LOT. 11.05209-9 TERM 043650
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

...A DE VENCIMENTO: 02/12/2013
VALOR DO PAGAMENTO: 460,72

2379350503 90000165457
01003530001 6 5900000046072

336-617070310-9

VIA DO CLIENTE

RECIBO DO SACADO

Bradesco | 237-2 **23793.50503 90000.165457 01003.530001 6 59000000046072**

Cedente		Agência / Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
MIGOTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.		3505-0 / 35300-0	REAL		009 / 00001654501-8
Número do documento	CPF / CNPJ	Data de Vencimento		Valor Documento	
016545/01	07.917.977/0001-17	02/12/2013		R$ 460,72	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado	

Sacado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CNPJ: 41.774.399/0001-45

Instruções	Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00277
25/10/2013
FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 10/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIRDORES DA CAMARA MUN. DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor 270,76

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 25/10/2013

Saldo anterior	30.619,58 PESSOAL
Valor	270,76
Saldo atual	30.348,82

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/10/2013

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

HER[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta reais e setenta e seis centavos)

ASS.

DATA 18/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4379

VOUCHER
0522

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 8.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 409,05
LIQUIDO..... 2.777,15

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 7.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 11.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAD 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 Q 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 14.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 16.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 2.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 893,84
LIQUIDO..... 1.445,21

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

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 9.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 6.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

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

LIS 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 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 3.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 11.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			413 CONSIGNACAO CEF	7.0011	333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	2.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		742,72
LIQUIDO.....		1.284,02			

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.331,13	600 INSS	11 %	457,49
210 QUINQUENIO	4 Q	1.732,45	602 IRRF	27.5 %	850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	649,67	413 CONSIGNACAO CEF	20.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	3.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	36.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		6.767,49	TOTAL DESCONTOS.....		2.242,45
LIQUIDO.....		4.525,04			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
TOTAL PROVENTOS.....		1.632,01	TOTAL DESCONTOS.....		146,88
LIQUIDO.....		1.485,13			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			602 IRRF	7.5 %	10,02
			413 CONSIGNACAO CEF	2.0024	156,30
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		348,72
LIQUIDO.....		1.678,02			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

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

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

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

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

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

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

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

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

:TÊNCIA: 10/2013

SA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
:ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
:A MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
6.303,27	13.070,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.373,32	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	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	19.373,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.373,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2013**

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

1ª via SRP

85860000193-0 | 73320270240-6 | 24177439900-7 | 01452013107-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



CEF1686181120130957850008Z1 19.373,32RD1003

R$ 19.373,32

dezenove mil trezentos e setenta e três reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 18 Novembro 2013

Nº do Cheque 4379

Do Banco CEF

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	EO 00282	R$ 6.777,36
25/10/2013	EO 00276	R$ 6.021,91
25/10/2013	EC 00276 001	R$ 0,02
25/10/2013	EO 00277	R$ 270,76
25/10/2013	OP 00040	R$ 6.303,27

Utilizado para INSS patronal e descontado

segunda-feira, 18 de novembro de 2013

Cheque assinado por

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A OUTUBRO/2013 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.	(Z)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103100018.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
	D600 INSS	3.154,32		28.675,80	21%	6.021,91	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	3.154,32		28.675,80		6.021,91	
	A RECOLHER					9.176,23	
Servidores: 9	TOTAIS	3.154,32	0,00	28.675,80		6.021,91	
	A RECOLHER					9.176,23	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
	D600 INSS	3.032,91		32.273,19	21%	6.777,36	31901303
	D600 INSS	116,04		1.289,36	21%	270,76	31900499
Servidores: 13	TOTAIS	3.148,95		33.562,55		7.048,12	
	A RECOLHER					10.197,07	
Servidores: 13	TOTAIS	3.148,95	0,00	33.562,55		7.048,12	
	A RECOLHER					10.197,07	
Total de servidores: 22	TOTAL GERAL	6.303,27		62.238,35		13.070,03	
	A RECOLHER					19.373,30	

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

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001						
D600 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.186,20	350,48	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.186,20	350,48	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.186,20	350,48	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.186,20	350,48	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.186,20	350,48	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.186,20	350,48	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%		3.186,20	350,48	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.186,20	350,48	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.186,20	350,48	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				28.675,80	3.154,32	6.021,91
SUBTOTAL DE D600				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004						
D600 INSS						21%
31900499 Outros						
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%		1.289,36	116,04	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499				1.289,36	116,04	270,76
31901303 Contrib. Pat. INSS						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		3.796,23	417,58	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	2.339,05	257,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	2.993,15	329,24	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%		2.026,74	182,40	
JOSE SENHORINI NETO	00000024	9,00%	1	2.026,74	182,40	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	1	6.767,49	457,49	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%		1.632,01	146,88	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%		2.026,74	182,40	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		2.435,09	267,85	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%		2.026,74	182,40	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	11,00%	2	2.435,09	267,85	

CONTINUA

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

SERVIDOR	MATRICULA (%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	9,00%	1.768,12	159,13	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			32.273,19	3.032,91	6.777,36
SUBTOTAL DE 0600			33.562,55	3.148,95	7.048,12
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004	SERVIDORES:	13	33.562,55	3.148,95	7.048,12
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13	33.562,55	3.148,95	7.048,12
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	22	62.238,35	6.393,27	13.070,03

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00297
14/11/2013
FICHA 0010

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

PROCESSO

Ref. 12/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO 13º SALARIO.

IMPORTANCIA

Valor **1.289,36**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 — 14/11/2013

Saldo anterior	28.788,70 PESSOAL
Valor	1.289,36
Saldo atual	27.499,34

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
14/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)

ASS.

DATA 20/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 AD.

VOUCHER 0535

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00306
26/11/2013
FICHA 0010

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

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **1.289,36**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 010 Cota 6 **26/11/2013**

Saldo anterior	27.228,58 PESSOAL
Valor	1.289,36
Saldo atual	25.939,22

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos)

ASS.

DATA 29/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 ad.

VOUCHER
0545

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00307
26/11/2013
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor **108,48**

DOTACAO

Orgao		01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade		02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao		0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
		319005	OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MILITAR
Subprojeto		0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta	Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 6 **26/11/2013**

Saldo anterior	752,48 PESSOAL
Valor	108,48
Saldo atual	644,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oito reais e quarenta e oito centavos)

ASS.

DATA 29/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 Ad.

VOUCHER
0546

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00298
14/11/2013
FICHA 0012

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

PROCESSO

Ref. 12/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO 13º SALARIO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **6.713,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 **14/11/2013**

Saldo anterior	106.013,61 PESSOAL
Valor	6.713,25
Saldo atual	99.300,36

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 14/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 20/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos)

ASS.

DATA 20/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6·8 AD

VOUCHER
0530

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00299
14/11/2013
FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 12/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO 13º SALARIO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	22.864,95
INSS	2.894,62
IRRF	1.115,27
Valor Liquido	**18.855,06**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 **14/11/2013**

Saldo anterior	99.300,36 PESSOAL
Valor Bruto	22.864,95
Saldo atual	76.435,41

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
14/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezoito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)

ASS.

DATA 20/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6.8 cq. 4381 = R$ 3.218,25 / AD: R$ 15.636,81 0531

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00308
26/11/2013
FICHA 0012

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

PROCESSO Ref. 11/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DE 2013.	Valor **6.713,25**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 012 Cota 6** **26/11/2013**

Saldo anterior	76.435,41 PESSOAL
Valor	6.713,25
Saldo atual	69.722,16

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 29/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, setecentos e treze reais e vinte e cinco centavos)

ASS.
DATA 29/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 AD.
VOUCHER 0547

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00309
26/11/2013
FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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

IMPORTANCIA

Valor Bruto	25.451,46
Descontos	9.005,40
Valor Liquido	**16.446,06**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 **26/11/2013**

Saldo anterior	69.722,16 PESSOAL
Valor Bruto	25.451,46
Saldo atual	44.270,70

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/11/2013

RECIBO

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

ASS.

DATA 29/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CQ:4392-R$:2.114,19
AD- R$:14.331,87

VOUCHER
0548

QUITACAO

PAGAMENTO
VIA

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RELACAO BANCARIA REFERENTE A 13º SAL./2013 - DECIMO TERCEIRO
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13" SALARIO

FORMA DE PAGAMENTO: C

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		3.218,25	724.084.058-15

TOTAL DA PAGINA 3.218,25
SERVIDORES LISTADOS: 1 TOTAL AGENCIA 3.218,25

VALOR TOTAL 3.218,25 (tres mil, duzentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 1 TOTAL GERAL 3.218,25

RELACAO DE I.N.S.S. - 13º SAL./2013
TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO - LOTE: 001

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004						
D600 INSS						21%
31900499 Outros						
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%		1.289,36	116,04	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499				1.289,36	116,04	270,76
31901303 Contrib. Pat. INSS						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		3.796,23	417,58	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	2.284,81	251,32	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	2.993,15	329,24	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%		2.026,74	182,40	
JOSE SENHORINI NETO	00000024	8,00%	1	1.013,37	81,06	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	1	6.713,25	457,49	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	8,00%		544,00	43,52	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%		2.026,74	182,40	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		2.435,09	267,85	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%		1.688,95	152,00	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	11,00%	2	2.435,09	267,85	
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	9,00%		1.620,78	145,87	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				29.578,20	2.778,58	6.211,42
SUBTOTAL DE D600				30.867,56	2.894,62	6.482,18
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004	SERVIDORES:	13		30.867,56	2.894,62	6.482,18
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13		30.867,56	2.894,62	6.482,18
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	13		30.867,56	2.894,62	6.482,18

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013
EXCETO GRUPO (s):V-
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

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

250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	12	3.796,23	600 INSS	11 %	417,58
			605 IRRF 13° SALARIO	15 %	160,40
TOTAL PROVENTOS.....		3.796,23	TOTAL DESCONTOS.....		577,98
LIQUIDO.....		3.218,25			

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

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

250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	12	1.289,36	600 INSS	11 %	251,32
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	12	342,65	605 IRRF 13° SALARIO	7.5 %	11,30
210 QUINQUENIO	4 Q	652,80			
TOTAL PROVENTOS.....		2.284,81	TOTAL DESCONTOS.....		262,62
LIQUIDO.....		2.022,19			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.289,36	2.284,81			1.861,52	7,50 %

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

250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	12	2.993,15	600 INSS	11 %	329,24
			605 IRRF 13° SALARIO	7.5 %	45,69
TOTAL PROVENTOS.....		2.993,15	TOTAL DESCONTOS.....		374,93
LIQUIDO.....		2.618,22			

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

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

TOTAL PROVENTOS.....		0,00	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		0,00			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013
EXCETO GRUPO (s):V-
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

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

250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	12	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			605 IRRF 13° SALARIO	7.5 %	10,02
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		192,42
LIQUIDO.....		1.834,32			

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

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

250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	6	1.013,37	600 INSS	8 %	81,06
TOTAL PROVENTOS.....		1.013,37	TOTAL DESCONTOS.....		81,06
LIQUIDO.....		932,31			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.013,37	1.013,37				%

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

250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	12	4.331,13	600 INSS	11 %	457,49
210 QUINQUENIO	4 Q	1.732,45	605 IRRF 13° SALARIO	27.5 %	835,17
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	649,67			
TOTAL PROVENTOS.....		6.713,25	TOTAL DESCONTOS.....		1.292,66
LIQUIDO.....		5.420,59			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.331,13	6.713,25			5.911,82	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

250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	4	544,00	600 INSS	8 %	43,52
TOTAL PROVENTOS.....		544,00	TOTAL DESCONTOS.....		43,52
LIQUIDO.....		500,48			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
544,00	544,00				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013
EXCETO GRUPO (s):V-
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

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
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
605 IRRF 13° SALARIO 7.5 % 10,02
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 192,42
LIQUIDO..... 1.834,32

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
FE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 2.435,09 600 INSS 11 % 267,85
605 IRRF 13° SALARIO 7.5 % 34,23
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 302,08
LIQUIDO..... 2.133,01

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09			2.167,24	7,50 %

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

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

BLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 10 1.688,95 600 INSS 9 % 152,00
TOTAL PROVENTOS..... 1.688,95 TOTAL DESCONTOS..... 152,00
LIQUIDO..... 1.536,95

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.688,94	1.688,95				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2013
EXCETO GRUPO (s):V-
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 2	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006	00				ADMISSAO: 01/03/2011	
250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	12	2.435,09	600	INSS	11 %		267,85
			605	IRRF 13° SALARIO	7.5 %		8,44
TOTAL PROVENTOS.....		2.435,09		TOTAL DESCONTOS.....			276,29
LIQUIDO.....		2.158,80					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.435,09	2.435,09			1.823,30	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
FE DIV CONTAB E ORÇAMENTO	TS004	00				ADMISSAO: 01/02/2013	
250 13° SALARIO (2A. PARCELA)	11	1.620,78	600	INSS	9 %		145,87
TOTAL PROVENTOS.....		1.620,78		TOTAL DESCONTOS.....			145,87
LIQUIDO.....		1.474,91					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.620,77	1.620,78				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 9.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 409,05
LIQUIDO..... 2.777,15

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 8.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

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

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 12.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

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

CILENE BONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
001 VENCIMENTO EFETIVOS		1.289,36	600	INSS	11 %		257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		342,65	602	IRRF	7.5 %		14,92
210 QUINQUENIO	4 0	652,80	413	CONSIGNACAO CEF	15.0072		366,28
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415	CONSIGNACAO CEF II	17.0072		61,60
			416	CONSIGNACAO CEF I	3.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.339,05	TOTAL DESCONTOS.....				893,84
LIQUIDO.....		1.445,21					

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

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

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

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.186,20	600	INSS	11 %		350,48
			602	IRRF	7.5 %		32,78
			413	CONSIGNACAO CEF	10.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....				1.306,32
LIQUIDO.....		1.879,88					

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	15 %	104,76
		413 CONSIGNACAO CEF	7.0043	701,80
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.157,04
LIQUIDO.....	2.029,16			

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

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

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	822,40			
TOTAL PROVENTOS.....	822,40	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	822,40			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
		602 IRRF	7.5 %	10,02
		413 CONSIGNACAO CEF	4.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		415,57
LIQUIDO.....	1.611,17			

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

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

104 SUBSIDIO	3.186,20	600 INSS	11 %	350,48
		602 IRRF	7.5 %	58,57
		413 CONSIGNACAO CEF	12.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	11.0048	569,16
TOTAL PROVENTOS.....	3.186,20	TOTAL DESCONTOS.....		1.309,65
LIQUIDO.....	1.876,55			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			413 CONSIGNACAO CEF	8.0011	333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	3.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		742,72
LIQUIDO.....		1.284,02			

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.331,13	600 INSS	11 %	457,49
210 QUINQUENIO	4 Q	1.732,45	602 IRRF	27.5 %	850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	649,67	413 CONSIGNACAO CEF	21.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	4.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	37.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		6.767,49	TOTAL DESCONTOS.....		2.242,45
LIQUIDO.....		4.525,04			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
TOTAL PROVENTOS.....		1.632,01	TOTAL DESCONTOS.....		146,88
LIQUIDO.....		1.485,13			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			602 IRRF	7.5 %	10,02
			413 CONSIGNACAO CEF	3.0024	156,30
			415 CONSIGNACAO CEF II	1.0012	332,56

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 681,28
LIQUIDO..... 1.345,46

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

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

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

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

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

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

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

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

Continua

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2013

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

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

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.026,74	600 INSS	9 %		182,40
		602 IRRF	7.5 %		10,02
TOTAL PROVENTOS.....	2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....			192,42
LIQUIDO.....	1.834,32				

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

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000018 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 01/03/2011

108 CARGO EM COMISSAO	2.435,09	600 INSS	11 %		267,85
TOTAL PROVENTOS.....	2.435,09	TOTAL DESCONTOS.....			267,85
LIQUIDO.....	2.167,24				

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

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO TS004 00 ADMISSAO: 01/02/2013

108 CARGO EM COMISSAO	1.768,12	600 INSS	9 %		159,13
TOTAL PROVENTOS.....	1.768,12	TOTAL DESCONTOS.....			159,13
LIQUIDO.....	1.608,99				

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	12
Valor Total Folha:	R$23.639,42
N__ : da Folha:	13ºSALARIO2013
Mês/Ano:	11/2013
Data Débito:	20/11/2013
Data da operação:	18/11/2013

Código da operação: 247338

Chave de Segurança: 2TMXV58FV4L2KWLR

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	17
Valor Total Folha:	R$34.736,22
Nom[illegible] Folha:	NOVEMBRO2013
Mês/Ano:	11/2013
Data Débito:	29/11/2013
Data da operação:	26/11/2013

Código da operação: 174253

Chave de Segurança: ZCSZ3568ZCHL031Y

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

RELACAO BANCARIA REFERENTE A 13º SAL./2013 - DECIMO TERCEIRO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 5=13" SALARIO

FORMA DE PAGAMENTO: TODAS

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		3.218,25	724.084.058-15
000000002	CILENE DONIZETE FELICE	037225	2.022,19	173.787.268-42
000000011	CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	0372830	2.618,22	274.975.718-50
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	1.834,32	015.755.736-79
000000024	JOSE SENHORINI NETO	03715060	932,31	195.248.348-47
000 001	LAZARO ROBERTO TALARICO	6238-6	5.420,59	787.921.186-15
000000025	LUCAS SILVERIO DIAS	2084-6	500,48	081.023.026-74
000000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	1.834,32	049.394.956-98
000000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	2.133,01	891.171.826-20
000000021	ROSA MARIA PEREIRA	03715451	1.173,32	060.057.766-06
000000023	SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	03718523	1.536,95	031.544.146-14
000000018	VALTER FELIX LE GRAZIE	03712428	2.158,80	011.779.228-43
000000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03718124	1.474,91	031.621.606-26

TOTAL DA PAGINA 26.857,67
SERVIDORES LISTADOS: 13 TOTAL AGENCIA 26.857,67

VALOR TOTAL 26.857,67 (vinte e seis mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 13 TOTAL GERAL 26.857,67

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

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000516	ANTONIO OSVALDO INACIO		2.777,15	137.788.328-08
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		2.114,19	724.084.058-15
000000517	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		1.879,06	510.413.406-72
000000512	DECIO FRED		1.879,88	269.224.198-39
000000515	HERCULES DIVINO DE FARIA		1.876,55	009.880.046-90

TOTAL DA PAGINA 10.526,83
SERVIDORES LISTADOS: 5 TOTAL AGENCIA 10.526,83

VALOR TOTAL 10.526,83 (dez mil, quinhentos e vinte e seis reais e oitenta e tres centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 6 TOTAL GERAL 11.349,23

R$ 2.114,19

dois mil cento e quatorze reias **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 28 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 2.114,19

Nº do Cheque 4392

Do Banco CEF

Utilizado para pagamento salário novembro de 2013

quinta-feira, 28 de novembro de 2013

Cheque assinado por

R$ 3.218,25

três mil duzentos e dezoito reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 20 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 3.218,25

Nº do Cheque 4381

Do Banco CEF

Utilizado para pagamento 13º salário

segunda-feira, 18 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00282
25/10/2013
FICHA 0013

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

PROCESSO

Ref. 10/2013

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor 6.777,36

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 6 — 25/10/2013

Saldo anterior	36.067,33 PESSOAL
Valor	6.777,36
Saldo atual	29.289,97

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
25/10/2013

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

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e seis centavos)

ASS.

DATA 18/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cq. 4379

VOUCHER
0522

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 8.0012 659,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.114,98
LIQUIDO..... 2.071,22

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

ITONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 409,05
LIQUIDO..... 2.777,15

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

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 3.796,23 600 INSS 11 % 417,58
602 IRRF 15 % 160,40
413 CONSIGNACAO CEF 7.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.796,23 TOTAL DESCONTOS..... 1.682,04
LIQUIDO..... 2.114,19

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.796,23	3.796,23			3.206,69	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 11.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.307,14
LIQUIDO..... 1.879,06

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

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

CILENE DONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.289,36 600 INSS 11 % 257,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 342,65 602 IRRF 7.5 % 14,92
210 QUINQUENIO 4 @ 652,80 413 CONSIGNACAO CEF 14.0072 366,28
220 ABONO FAMILIA 1 54,24 415 CONSIGNACAO CEF II 16.0072 61,60
416 CONSIGNACAO CEF I 2.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.339,05 TOTAL DESCONTOS..... 893,84
LIQUIDO..... 1.445,21

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

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

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

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 32,78
413 CONSIGNACAO CEF 9.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.306,32
LIQUIDO..... 1.879,88

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 15 % 104,76
413 CONSIGNACAO CEF 6.0043 701,80
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.157,04
LIQUIDO..... 2.029,16

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

.IS REGINA MOREIRA 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 822,40
TOTAL PROVENTOS..... 822,40 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 822,40

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.026,74 600 INSS 9 % 182,40
602 IRRF 7.5 % 10,02
413 CONSIGNACAO CEF 3.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.026,74 TOTAL DESCONTOS..... 415,57
LIQUIDO..... 1.611,17

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

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.186,20 600 INSS 11 % 350,48
602 IRRF 7.5 % 58,57
413 CONSIGNACAO CEF 11.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0048 569,16
TOTAL PROVENTOS..... 3.186,20 TOTAL DESCONTOS..... 1.309,65
LIQUIDO..... 1.876,55

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			413 CONSIGNACAO CEF	7.0011	333,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	2.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		742,72
LIQUIDO.....		1.284,02			

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

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.331,13	600 INSS	11 %	457,49
210 QUINQUENIO	4 Q	1.732,45	602 IRRF	27.5 %	850,09
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	649,67	413 CONSIGNACAO CEF	20.0058	246,24
220 ABONO FAMILIA	1	54,24	415 CONSIGNACAO CEF II	3.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	36.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		6.767,49	TOTAL DESCONTOS.....		2.242,45
LIQUIDO.....		4.525,04			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		1.632,01	600 INSS	9 %	146,88
TOTAL PROVENTOS.....		1.632,01	TOTAL DESCONTOS.....		146,88
LIQUIDO.....		1.485,13			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.026,74	600 INSS	9 %	182,40
			602 IRRF	7.5 %	10,02
			413 CONSIGNACAO CEF	2.0024	156,30
TOTAL PROVENTOS.....		2.026,74	TOTAL DESCONTOS.....		348,72
LIQUIDO.....		1.678,02			

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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
108 CARGO EM COMISSAO 2.435,09 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 822,40
600 INSS 11 % 267,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.435,09 TOTAL DESCONTOS..... 1.090,25
LIQUIDO..... 1.344,84

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

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

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

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

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

ROSA MARIA PEREIRA 00000021 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 16/05/2012
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.289,36 600 INSS 9 % 116,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.289,36 TOTAL DESCONTOS..... 116,04
LIQUIDO..... 1.173,32

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2013

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

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

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

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

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

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

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

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A OUTUBRO/2013 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								
0103100018.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO								
	0400 INSS		3.154,32		28.675,80	21%	6.021,91	31901303
Servidores: 9		TOTAIS	3.154,32		28.675,80		6.021,91	
		A RECOLHER					9.176,23	
ervidores: 9		TOTAIS	3.154,32	0,00	28.675,80		6.021,91	
		A RECOLHER					9.176,23	
0102 CAMARA MUNICIPAL								
0103100018.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA								
	0400 INSS		3.032,91		32.273,19	21%	6.777,36	31901303
	0600 INSS		116,04		1.289,36	21%	270,76	31900499
Servidores: 13		TOTAIS	3.148,95		33.562,55		7.048,12	
		A RECOLHER					10.197,07	
Servidores: 13		TOTAIS	3.148,95	0,00	33.562,55		7.048,12	
		A RECOLHER					10.197,07	
Total de servidores: 22		TOTAL GERAL	6.303,27		62.238,35		13.070,03	
		A RECOLHER					19.373,30	

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

SERVIDOR	MATRICULA	(%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
UNIDADE: 0101 CORPO LEGISLATIVO						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001						
D400 INSS						21%
31901303 Contrib. Pat. INSS						
ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	11,00%		3.186,20	350,48	
ANTONIO OSVALDO INACIO	00000516	11,00%		3.186,20	350,48	
CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	11,00%		3.186,20	350,48	
CHRISTIAN CAROLI	00000511	11,00%		3.186,20	350,48	
DECIO FRED	00000512	11,00%		3.186,20	350,48	
DELANI SANTANA	00000513	11,00%		3.186,20	350,48	
HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	11,00%		3.186,20	350,48	
RAFAEL LUCIO DA SILVA	00000518	11,00%		3.186,20	350,48	
RAUL BUENO DA SILVA	00000519	11,00%		3.186,20	350,48	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303				28.675,80	3.154,32	6.021,91
SUBTOTAL DE D400				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.001 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
TOTAL DA UNIDADE 0101 SERVIDORES: 9				28.675,80	3.154,32	6.021,91
UNIDADE: 0102 CAMARA MUNICIPAL						
CLASSIFICACAO FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004						
D400 INSS						21%
31900499 Outros						
ROSA MARIA PEREIRA	00000021	9,00%		1.289,36	116,04	
SUBTOTAL DA CONTA 31900499				1.289,36	116,04	270,76
31901303 Contrib. Pat. INSS						
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	11,00%		3.796,23	417,58	
CILENE DONIZETE FELICE	00000002	11,00%	1	2.339,05	257,29	
CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	11,00%	2	2.993,15	329,24	
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	9,00%		2.026,74	182,40	
JOSE SEMBORINI NETO	00000024	9,00%	1	2.026,74	182,40	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	11,00%	1	4.767,49	457,49	
LUCAS SILVERIO DIAS	00000025	9,00%		1.632,01	146,88	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	9,00%		2.026,74	182,40	
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	11,00%		2.435,09	267,85	
SOLANGE ALMEIDA VIEIRA DIAS	00000023	9,00%		2.026,74	182,40	
VALTER FELIX LE GRAZIE	00000018	11,00%	2	2.435,09	267,85	

CONTINUA

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

SERVIDOR	MATRICULA (%)	DEP.	SALARIO CONTRIB.	DESCONTADO	(%) PATRONAL
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	9,00%	1.768,12	159,13	
SUBTOTAL DA CONTA 31901303			32.273,19	3.032,91	6.777,36
SUBTOTAL DE D600			33.562,55	3.148,95	7.048,12
TOTAL DA CL. FUNCIONAL E PROGRAMATICA: 0103100018.004	SERVIDORES:	13	33.562,55	3.148,95	7.048,12
TOTAL DA UNIDADE 0102	SERVIDORES:	13	33.562,55	3.148,95	7.048,12
T O T A L G E R A L	SERVIDORES:	22	62.238,35	6.303,27	13.070,03

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

:TÊNCIA: 10/2013

SA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
:ES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
:A MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
6.303,27	13.070,05	0,00	0,00	0,00	19.373,32	0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	10/2013
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	19.373,32
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	19.373,32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

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

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/11/2013**

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

3ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000193-0 | 73320270240-6 | 24177439900-7 | 01452013107-0

CEF168181120130957850000821 19.373,32RD1003

R$ 19.373,32

dezenove mil trezentos e setenta e três reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 18 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	EO 00282	R$ 6.777,36
25/10/2013	EO 00276	R$ 6.021,91
25/10/2013	EC 00276 001	R$ 0,02
25/10/2013	EO 00277	R$ 270,76
25/10/2013	OP 00040	R$ 6.303,27

Nº do Cheque 4379

Do Banco CEF

Utilizado para INSS patronal e descontado

segunda-feira, 18 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00290
04/11/2013
FICHA 0014

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

PROCESSO Ref. 11/2013

CREDOR **16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15**
RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA RETIRADA DE MATERIAL EM SAO PAULO NO DIA 05/11/13.	Valor **207,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0033	**DIARIA DE SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 014 Cota 7** **04/11/2013**

Saldo anterior	22.805,00 CUSTEIO
Valor	207,00
Saldo atual	22.598,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/11/2013

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

ASS.
DATA 04/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CQ.4365
VOUCHER 0500

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 644

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** MG

Orgão/Local Centro

Assunto Retirada de material

Saida dia 05/11/2013 07:00:00 **Retorno** 05/11/2013 17:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
644	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	I	R$ 180,00	1	R$ 180,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 207,00

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Data: 08/11/2013 Destino: São Paulo - SP

Motivo Principal: Retirada de Material

Motivo Secundário:

No dia 05 de novembro de 2013, às 6h00 da manhã, me desloquei para a cidade de São Paulo - SP, para retirada de 02 (dois) aparelhos de projeção de vídeo na empresa JR Tel Telecomunicações. Em seguida, na parte da tarde, passei na empresa Eletro Fazia, no Bairro Santa Efigênia, para a retirada de artigos de decoração natalina que serão utilizados para enfeita da sede da Câmara Municipal. Retornei para Monte Sião no final da tarde, chegando por volta das 17h00.

Hércules Divino de Faria
Presidente Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico
Relator

Solange de Almeira Vieira Dias
Presidente Comissão Interna

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 199

Requerente: Lázaro Roberto Talarico

DESTINO

Cidade São Paulo **Estado** MG

Orgão/Local Centro

Justificativa retirada de material

Data de Saída: 05/11/2013 **Data de Retorno** 05/11/2013

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 inclusive por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

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

Monte Sião, segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Lázaro Roberto Talarico

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

R$ 207,00

duzentos e sete reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013		R$ 207,00

Nº do Cheque 4365

Do Banco CEF

Utilizado para diária de viagem para São Paulo

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00017 010

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

04/11/2013
FICHA 0015
RE 00189/13

PROCESSO PRC00042/12 Licitacao PREGAO Ref. 11/2013
PREG001012 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS
OS 000064 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS Contrato 022013
Item 1 Material de Consumo Parcela 010

CREDOR **488-POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA, 10.476.003/0001-50**
AVENIDA GETULIO VARGAS, 275, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 35-34651101

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE 240,06LT GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS: OPN2928/HMN8143.	Valor **696,17**

DOTACAO

ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0020	**COMBUSTIVEIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00017 Cota 7** **04/11/2013**

Saldo anterior	11.651,30 CUSTEIO
Valor	696,17
Saldo atual	10.955,13

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 04/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 07/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)

ASS. ...
DATA 04/11/2013
NOME ...
DOCUMENTO 2903082-4
BANCO/CHEQUE 6-8 CQ. 4370
VOUCHER 0515

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.359 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA

AV GETULIO VARGAS, 275 - - CENTRO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.359
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 1110 4760 0300 0150 5500 1000 0003 5910 0601 6028

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	131131250478400 - 04/11/2013 07:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0010994550073		10.476.003/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMERA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	04/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO	37580-000		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG	ISENTO	

JRA

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	696,17

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	696,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	240,0600	2,9000	696,17					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/11/2013
Assinatura
Nome: Lilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000000000009			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: OS CUPONS FISCAIS FORAM ANEXADO A NOTA FISCAL/PREGAON5/2010 E PROCESSO N 45/2010	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000488
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00042/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0010/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00177/13	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:04/11/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA CPF/CGC.....: 10.476.003/0001-50

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AVENIDA GETULIO VARGAS, 275 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 35-34651101 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	240.0600	LITRO	14343	GASOLINA		2,9000	696,17

VALOR TOTAL: 696,17

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e noventa e seis reais e dezessete centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00017

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00177/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00189/13 DATA da R.S.E.: 04/11/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00017 O.F. 0017713

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA COD.: 488
Endereco.: AVENIDA GETULIO VARGAS, 275
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 35-34651101
CPF/CGC..: 10.476.003/0001-50
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 64 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 022013 VIGENCIA: 02/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00042/12 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2012
PREG0010/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 696,17

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA
O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINA	LT	14343	240,0600	2,9000	696,17

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10476003/0001-50
Razão Social: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
Nome Fantasia: POSTO SAO PEDRO
Endereço: AV GETULIO VARGAS 275 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

V__lade: 11/10/2013 a 09/11/2013

Certificação Número: 2013101110031147795490

Informação obtida em 11/10/2013, às 10:03:11.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000572013-11031003
Nome: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
CNPJ: 10.476.003/0001-50

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

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

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

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 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 09/09/2013.
Válida até 08/03/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
09/10/2013 16:15:09 COO:245961 **COO:353022**

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD	UN. VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	222	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
	40,58L X 2,983	F1	121,05
Subtotal R$			121,05
Desconto			-3,37
TOTAL R$			117,68
1 - NOTAS A PRA			117,68

CDQ:3 BO:6 BI:06 EI:1292887,2 EF:1292927,78
MINAS LEGAL: 1047600300015O 09102013 11768
Tributos aprox.: R$ 58,02 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 17657
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
HISCAKFE IGYLI3BW M9RZIRPP EDPC8IFC ADTFD16RE8RM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQWITUYTIY 09/10/2013 16:15:44
FAB:BE0508756 10000028356 BR

*POSTO SÃO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
02/10/2013 14:14:03 COO:243845 CDO:349977

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO
QTD UN. VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 42 GASOLINA COMUM - Bico 01
34,6L X 2,983 F1 103,21G
002 42 GASOLINA COMUM - Bico 01
1,931L X 2,983 F1 5,76G
Subtotal R$ 108,97
Desconto -3,03
TOTAL R$ 105,94
1 - NOTAS A PRA 105,94
CO:2 BO:1 BI:01 EI:1288644,34 EF:1288678,94
CO:2 BO:1 BI:01 EI:1288678,45 EF:1288680,88
MINAS LEGAL: 1047000300150 02102013 10594
Tributos aprox.: R$ 52,23 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.389/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 166711
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO,
Aplicativo:MD-5: 5599646CA93C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
USXITLS9 JIUE196S AFQUETOM RTOBLS7 SF I8D72G84LN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQDYWUMQIR 02/10/2013 14:20:40
FAB:B[redacted]8756100000283b6

ER

PE 34 - 2011
a uso em ECF

ermica®
na para automação comercial
le vendas 3° 3771 3315

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 3
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms para us

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele-vendas 3° 3771 3315

nt eto com:
z solar e lâmpadas.

lados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato dire
co, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

16/10/2013 09:50:27 CCF:247688 COO:355589

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 222	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06		
38,56L X 2,983		F1	115,02G
Subtotal R$			115,02
Desconto			-3,20
TOTAL R$			111,82
1 - NOTAS A PRA			111,82

FQ:3 BO:6 BI:06 EI:1302936,54 EF:1302975,1
MINAS LEGAL: 1047600300015O 16102013 11182
Tributos aprox.: R$ 55,13 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 18629
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Aplicativo:MD-5: 559B646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
AutoSystem - 3.2.4.18
SKXNPMMB IKL683L& HGZP7TSV 3FSIHDM9 AHG031GRBFTM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQEQQEEEU 16/10/2013 09:50:56
FAB:BE[redacted]8756 10000028356

BR

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

23/10/2013 14:07:48V CCF:050188 **COO:072553**

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 02	
42,592L	X 2,983	F1	127,05G
Subtotal R$			127,05
desconto			-3,54
TOTAL R$			123,51
1 - NOTAS A PRA			123,51

TQ:2 BO:2 BI:02 EI:1037335,63 EF:1037378,22
MINAS LEGAL: 10476003000150 23102013 12351
Tributos aprox.: R$ 60,90 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: HMN8143 KM: 113476
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 AutoSystem - 3.2.4.18
1KF9GNM9 EIOBBBDX WGI07NQ8 1DD4BKK7 CHN7697QJ8FK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRYIIRWWP 23/10/2013 14:08:10V
FAB:[redacted]121010001222114

BR

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

08/10/2013 10:22:10 CCF:245565 COO:352396

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO			
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 02	
20,114L	X 2,983	F1	60,00G
002 42		GASOLINA COMUM - Bico 04	
16,762L	X 2,983	F1	50,00G
Subtotal R$			110,00
desconto			-3,06
TOTAL R$			106,94
1 - NOTAS A PRA			106,94

FQ:2 BO:2 BI:02 EI:1027749,44 EF:1027769,55
FQ:2 BO:4 BI:04 EI:320612,46 EF:320629,22
MINAS LEGAL: 1047600300015O 08102013 10694
Tributos aprox.: R$ 52,73 (47,94%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: HMN3143 KM: 113218
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18

C7FAGK03 DIMCI5JQ LI+NDGDK 92D77E01 5FH6D3EN86NL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQWTIRPTIR 08/10/2013 10:22:37
FAB:BE[redacted]3756 10000028356

BR

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

20/10/2013 19:54:22V CCF:049508 COO:071566

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	222	GASOLINA ADITIVADA - Bico 06	
44,922L	X 2,983	F1	134,00
Subtotal R$			134,00
desconto			-3,73
TOTAL R$			130,27
1 - NOTAS A PRA			130,27

TQ:3 BO:6 BI:06 EI:1309074,87 EF:1309119,79
MINAS LEGAL: 1047600300015O 20102013 13027
Tributos aprox.: R$ 64,23 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 18699
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, .60
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
GIICNNUC 2HTF9DMX [illegible]MLUB GBH7HHSA OGSB4BGT55LN
BEMATECH MP-4000 [illegible] ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRQPUTWQY 20/10/2013 19:55:15V
FAB:BE[redacted]12101000112222114

BR

Thermidor

Thermidor

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
23/10/2013 14:07:48V CCF:050188 COO:072553

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 02		
42,592L	X 2,983	F1		127,05
Subtotal R$				127,05
desconto				-3,54
TOTAL R$				123,51
1 - NOTAS A PRA				123,51

TQ:2 BO:2 BI:02 EI:1037335,63 EF:1037378,22
MINAS LEGAL: 10476003000150 23102013 12351
Tributos aprox.: R$ 60,90 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: HMN8143 KM: 113476
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
1RF9GNN9 EIDBBBDX WG107ND8 1DD4BRR7 CHN7697QJ8FK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRYIIRWWP 23/10/2013 14:08:10V
FAB:BE09121010001222114 BR

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
20/10/2013 19:54:22V CCF:049508 COO:071566

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 222		GASOLINA ADITIVADA - Bico 06		
44,922L	X 2,983	F1		134,00
Subtotal R$				134,00
desconto				-3,73
TOTAL R$				130,27
1 - NOTAS A PRA				130,27

TQ:3 BO:6 BI:06 EI:1309074,87 EF:1309119,79
MINAS LEGAL: 10476003000150 20102013 13027
Tributos aprox.: R$ 64,23 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 18699
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
GTICNNUC 2HTF9DMX 892IMLUB GBA7HRSA 0GSB4BGY55LN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRQPUTWQY 20/10/2013 19:55:15V
FAB:BE09121010001222114 BR

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
09/10/2013 16:15:09 CCF:245961 COO:353022

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 222		GASOLINA ADITIVADA - Bico 06		
40,58L	X 2,983	F1		121,05
Subtotal R$				121,05
desconto				-3,37
TOTAL R$				117,68
1 - NOTAS A PRA				117,68

TQ:3 BO:6 BI:06 EI:1292887,2 EF:1292927,78
MINAS LEGAL: 10476003000150 09102013 11768
Tributos aprox.: R$ 58,02 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 17657
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
HISCAKFE IGYL13BV M9RZIRPP EDPC8IFC ADTFDI6RE8RM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEQWITUYTIY 09/10/2013 16:15:44
FAB:BE05087561000002835 6 BR

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
08/10/2013 10:22:10 CCF:245565 COO:352396

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 02		
20,114L	X 2,983	F1		60,00
002 42		GASOLINA COMUM - Bico 04		
16,762L	X 2,983	F1		50,00
Subtotal R$				110,00
desconto				-3,06
TOTAL R$				106,94
1 - NOTAS A PRA				106,94

TQ:2 BO:2 BI:02 EI:1027749,44 EF:1027769,55
TQ:2 BO:4 BI:04 EI:320612,46 EF:320629,22
MINAS LEGAL: 10476003000150 08102013 10694
Tributos aprox.: R$ 52,73 (47,94%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: HMN8143 KM: 113218
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
7FAGK03 DIMCI5JQ L1+NUGDK 92D7TE0T 5FH6D3EN8BNL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEQWTIRPTIR 08/10/2013 10:22:37
FAB:BE05087561000002835 6 BR

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
16/10/2013 09:50:27 CCF:247688 COO:355589

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 222		GASOLINA ADITIVADA - Bico 06		
38,56L	X 2,983	F1		115,02
Subtotal R$				115,02
desconto				-3,20
TOTAL R$				111,82
1 - NOTAS A PRA				111,82

TQ:3 BO:6 BI:06 EI:1302936,54 EF:1302975,1
MINAS LEGAL: 10476003000150 16102013 11182
Tributos aprox.: R$ 55,13 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 18629
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereco: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, ,60
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
5KXNPMMB IKL683L& HG2P7TSV 3FSIHDM9 ARG031GRBFTM
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEQEQQQEEEU 16/10/2013 09:50:56
FAB:BE05087561000002835 6 BR

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
02/10/2013 14:19:03 CCF:243945 COO:349977

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 42		GASOLINA COMUM - Bico 01		
34,6L	X 2,983	F1		103,21
002 42		GASOLINA COMUM - Bico 01		
1,931L	X 2,983	F1		5,76
Subtotal R$				108,97
desconto				-3,03
TOTAL R$				105,94
1 - NOTAS A PRA				105,94

TQ:2 BO:1 BI:01 EI:1288644,34 EF:1288678,94
TQ:2 BO:1 BI:01 EI:1288678,95 EF:1288680,88
MINAS LEGAL: 10476003000150 02102013 10594
Tributos aprox.: R$ 52,23 (47,93%) Fonte: IBPT
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45 IE: ISENTO
Placa: OPN2928 KM: 16671
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
I5XTILS9 JIOEI96S AFQUEFOM A1u9BES7 3FJ8D72G84LN
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQQEQQYWUWQIR 02/10/2013 14:20:40
FAB:BE05087561000002835 6 BR

R$ 696,17

seiscentos e noventa e seis reais **********

e centavos acima

Posto São Pedro de Monte Sião Ltda.

Monte Sião 7 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	SE 00017 010	R$ 696,17

Nº do Cheque 4370

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de gasolina

quinta-feira, 7 de novembro de 2013

Cheque assinado por

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL:(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
02/10/2013 14:20:42 CRO:349978 COO:349978
CRG:060517 CER:0058
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATORIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2925 Km: 156771
Motorista:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que paguei a quantia supra

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD [illegible]1279B19EAF4A636
S AutoSystem - 3.2.4.18
SGDQSJEC B6JD9GJ@ EBWSEQFU 2CFHIBIA 33E74EFUCOLI
BEMATECH MP-2100 FH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQGQQQEQQYWUWQIR 02/10/2013 14:20:44
FAB:BE0508756100000283S6

nica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
- TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas: 31 3771 3315

Thermica DP- CNPJ 08803776/0001-51 - Ato COTEPE 34 - 2011
Fibria - TermoScript KPR 55 (AC 07/2011 - contém 40 ms. para uso em ECF

Thermica®
Bobina para automação comercial
Tele vendas: 31 3771 3315

Thermica®
Bob
Te

mpressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite contato direto com
idos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e lâmpadas.

Os dados impressos têm vida útil de cinco anos. Para isso, evite c
plástico, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, l

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
20/10/2013 19:55:17V GNF:021540 COO:071567
GRG:016500 CER:0053

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 18699
Motorista: neto

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

.

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18

8FR9QLT7 AEF57BFR DBDUEI$8 88Q4KER5 8DE1299NA6MP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRQPUTWQY 20/10/2013 19:55:18V
FAB:BE09121010001122114

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG.- TEL.:(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
09/10/2013 16:15:47 GNF:101144 COO:353023
GRG:061238 CER:0081

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
CIE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 17657
Motorista: Bodinho

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18

78UGEBK6 NGKBB2CU M7IL8HRT 43RGC8K4 FDF5607PE6FI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQWITUYTIY 09/10/2013 16:15:48
FAB:BE0508756 10000028356

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.:(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
08/10/2013 10:22:39 GNF:100920 COO:352397
GRG:061073 CER:0029
NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 113218
Motorista: NETO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5: 5599646CA93C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18

A6KMRGS5 CJR8J56R VIZ%EFIW 71IJI9S3 DGM2E310I6LP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQWTIRPTIR 08/10/2013 10:22:41
FAB:BE0508756 10000028356

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073

23/10/2013 14:08:12V GNF:021840 COO:072554
GRG:016737 CER:0038

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 113476
Motorista:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 AutoSystem - 3.2.4.18

1CHJCAGE 2JME55KZ SKXZ7FSI 15FE76EC 0ILA03ESFCTN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQRRYIIRWWP 23/10/2013 14:08:14V
FAB:BE09121010001122114

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912

16/10/2013 09:50:58 GNF:101966 COO:355590
GRG:061855 CER:0024

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Relatório Geral

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 18629
Motorista: Hércules

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------

Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18

45TNMDPC GFYBG78! NAWTEEDV 70OIDDPA 8CT5B53NH9UR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQEOQQEEEU 16/10/2013 09:50:59
FAB:BE0508756 10000028356

MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
08/10/2013 10:22:39 GNF:100920 COO:352397
GRG:061073 CER:0029
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 113218
Motorista: NETO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra .

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
A6KMRGS5 CJR8J56R VI2%BF1W 71IJI9S3 DGM2E3IOI6LP
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQWTIRPTIR 08/10/2013 10:22:41
FAB:BE0508756100000283S6

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
23/10/2013 14:08:12V GNF:021840 COO:072554
GRG:016737 CER:0038
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : HMN8143 Km: 113476
Motorista:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18

MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
16/10/2013 09:50:58 GNF:101966 COO:355590
GRG:061855 CER:0024
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 18629
Motorista: Hércules

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
A5TNMDPC GFYB678I NAWTEEOV 70DIDDPA 8CT5B53NH9DR
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQEDQQEEEU 16/10/2013 09:50:59

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV.GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580000
TEL.(35)3465-1101 MONTE SIAO - MG.
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
20/10/2013 19:55:17V GNF:021540 COO:071567
GRG:016500 CER:0053
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 18699
Motorista: Neto

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18

MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
02/10/2013 14:20:42 GNF:100136 COO:349978
GRG:060517 CER:0088
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 16671
Motorista:

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
5GQQSJLC B6JD9GJQ EBWS6QFU 2CFHLBLA 33E74EFUCOLI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001
QQQQQQQEQQYWUVQIR 02/10/2013 14:20:44
FAB:BE0508756100000283S6

POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA - ME
AV. GETULIO VARGAS,275 - CENTRO CEP:37580-000
MONTE SIAO - MG - TEL.(35)3465-1101
CNPJ:10.476.003/0001-50
IE:001.099455.0073
IM:340000006912
09/10/2013 16:15:47 GNF:101144 COO:353023
GRG:061238 CER:0081
NÃO É DOCUMENTO FISCAL
RELATÓRIO GERENCIAL
Relatório Geral
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CGC/CPF: 41.774.399/0001-45
IE/RG :
Veiculo:
Placa : OPN2928 Km: 17657
Motorista: Bodinho

NÃO É DOCUMENTO FISCAL

Reconheco que pagarei a quantia supra

----------NÃO É DOCUMENTO FISCAL----------
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 010

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

25/10/2013
FICHA 0015
RE 00105/13

PROCESSO PRC00041/12 Licitacao PREGAO Ref. 10/2013
PREG000912 AQUISICACAO DE CESTAS BASICAS
OS 000063 AQUISICACAO DE CESTAS BASICAS Contrato 12013
Item 1 Material de Consumo Parcela 010

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	IMPORTANCIA
AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013. 13UN. DE CESTAS	Valor 1.479,40

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0019	GENEROS ALIMENTICIOS
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00016 Cota 7 25/10/2013

Saldo anterior	6.259,00 CUSTEIO
Valor	1.479,40
Saldo atual	4.779,60

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
07/11/2013

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

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)

ASS. Jurandir Aparecido Francisco Gomes DATA 11/11/2013
NOME
DOCUMENTO 10892279
BANCO/CHEQUE 68 CQ. 4375
VOUCHER 0517

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 000.000.608 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 000.000.608
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3113 1119 4872 1400 0162 5500 1000 0006 0810 0058 6004

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	131131253989004 - 07/11/2013 12:41

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	07/11/2013
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	07/11/2013
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	1.479,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	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	13,0000	113,8000	1.479,40					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 07/11/2013
Gilene Felicio
Assinatura
Nome: Gilene Felicio
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 OPITANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-"NAO GERA DIREITO DE CREDITO FISCAL DE IPI"	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00041/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0009/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00175/13	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		113,8000	1.479,40

VALOR TOTAL: 1.479,40

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e setenta e nove reais e quarenta centavos********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00016

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00175/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00185/13 DATA da R.S.E.: 25/10/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00016 O.F. 0017513

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 63 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 12013 VIGENCIA: 02/01/2013 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/12 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2012
PREG0009/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.479,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, DURANTE O EXERCICIO DE 2013.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA	UN	3235	13,0000	113,8000	1.479,40

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001302013-11031214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

verbação 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 03/10/2013.
Válida até 01/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 1.479,40

um mil quatrocentos e setenta e nove reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 11 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	SE 00016 010	R$ 1.479,40

Nº do Cheque 4375

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de cestas básicas

segunda-feira, 11 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00053 005

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

31/10/2013
FICHA 0015
RE 00106/13

PROCESSO PRC00003/13 Licitacao PREGAO Ref. 10/2013
PREG000213 MATERIAL DE EXPEDIENTE
OS 000073 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Item 1 Material de Consumo
Contrato 072013
Parcela 005

CREDOR: **75-SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, 01.989.200/0001-81**
AV. SIQUEIRA CAMPOS 30, SANTA CRUZ, ITAPIRA, SP, Fone 863-1154

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor 2.280,45

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0037	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00053 Cota 7 31/10/2013

Saldo anterior	6.579,85 CUSTEIO
Valor	2.280,45
Saldo atual	4.299,40

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO [illegible] TEIXEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08 11 2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
11 11 2013

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 13 11 2013

DOCUMENTO 1576572

BANCO/CHEQUE 6-8 cq. 4376

VOUCHER 0518

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00053 005
31/10/201
FICHA 001
RE 00186/1

PROCESSO PRC00003/13 Licitacao PREGAO Ref. 10/2013
PREG000213 MATERIAL DE EXPEDIENTE
OS 000073 MATERIAL DE EXPEDIENTE Contrato 0072013
Item 1 Material de Consumo Parcela 005

CREDOR 75-SILVANA BAIOCCHI GONCALVES, 01.989.200/0001-81
AV. SIQUEIRA CAMPOS 30, SANTA CRUZ, ITAPIRA, SP, Fone 863-1154

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor 2.280,4

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903016	Material de Expediente
Subprojeto	0037	**MATERIAL DE EXPEDIENTE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00053 Cota 7** **31/10/201**

Saldo anterior	6.579,85 CUSTEIO
Valor	2.280,45
Saldo atual	4.299,40

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 08/11/2013

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 06/12/201

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos)

ASS.
DATA 06/12/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 ca. 900023
VOUCHER 0568

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

...DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e
0000064450

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS , 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
1

No 0000064450
Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135130681867747

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
374040825112		01.989.200/0001-81	35.1311.01.989.200/0001.81-55-001-000.064.450-140.526.037.5

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.389/0001-45	07/11/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
PRES TANCREDO NEVES , 274	CENTRO	37.580-000	07/11/2013

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO		MG	ISENTO	

URA

...nto:07/11/2013 Valor: 2,280.45

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	2280,45

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	2280,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	Volumes				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020133	CARTUCHO HP 122 XL PRETO CH563HB	84439923	060	6404	UN	4,0000	74,0000	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008147	CARTUCHO HP 122 XL COLOR CH564HB	84439923	060	6404	UN	4,0000	79,0000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00020077	PASTA REGISTRADORA AZ FRAMA TIGRADA	48203000	060	6404	UN	6,0000	6,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	FORM 80 COL 1 VIA ALLFORM CX C/3000 FLS	48204001	060	6404	UN	1,0000	92,0000	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	PAPEL SULFITE A4 DATAPEL C/500	48025610	060	6404	UN	35,0000	13,0000	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014758	GRAMPO TRILHO KAZ KZ850S	83051000	060	6404	UN	1,0000	8,6500	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000057	TONER HP Q5949XI	84439933	060	6404	UN	4,0000	268,0000	1.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Em 08/11/2013

Eilene Felicio
Assinatura

Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

Recebemos.

13/11/13

CÁLCULO ISSQN

INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPENHO EG00053 Pis/Cofins R$ 210.94	

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	R$
018	104	1688	1	06000024-1	1	AAA	004376	1	2.280,45

Pague por este cheque a quantia de dois mil oitocentos e oitenta reais ********** ****

e centavos acima

a Silvana Baiocchi Gonçalves ou à sua ordem

CAIXA

8015 BANCO ITAÚ S/A 03

, 11 de Novembro de 2011

MONTE SIAO, MG
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO - MG
CONFECÇÃO: 09/13

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 20.774.399/0001-45 CLIENTE DESDE: 03/2004

=10416887= 018004376 5= 100600002416

Voucher 0532. estorno



APRESENTADO NA COMPE
DEVOLVIDO PELO BANCO SACADO
MOTIVO 44
14 NOV. 2013
341-ITAÚ UNIBANCO S/A
5934-COMPE DIURNA

8037 13181 13

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/13	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00176/13	COND.PAGTO...: CONFORME EDITAL
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP: FONE: 863-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	CAIXA	3138	FORMUL. CONT. 80C/01V/NORMAL Formulario continuo de papelaria; sem impressao; 80 colunas; alcalino; medindo 240 x 280)mm; com 1 via; com serrilhas horizontais e verticais; fornecido em caixas com 3000 formularios; deve atender todas as normas a seguir nbr 12328, 11721,8259, 2471	All Form	92,0000	92,00
2	35.0000	PACOTE	3284	PAPEL A4 Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; opacidade minima de 87%; umidade entre 3,5%(+/-1,0)conforme norma tappi; corte rotativo, ph alcalino cor branca; embalagem revestida em bopp; pacote com 500 folhas.	Datapel	13,0000	455,00
3	1.0000	PACOTE	3778	GRAMPO TRILHO - ROMEU/JULIETA Grampo fixa papel; trilho; PVC; apresentado em caixa/pacote contendo 50 jogos.	Hellomax	8,6500	8,65
4	4.0000	UNIDADE	15809	CARTUCHO TONER HP Q5949X Toner para impressora HP, compatibilidade 1320, 3390 e 3392; Preto.	HP	268,0000	1.072,00
5	6.0000	UNIDADE	18181	PASTA AZ LOMBO LARGO			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 1.627,65

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00176/13

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000075
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(015)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/13	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00176/13	COND.PAGTO...: CONFORME EDITAL
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:31/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES CPF/CGC.....: 01.989.200/0001-81

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV. SIQUEIRA CAMPOS 30 BAIRRO: SANTA CRUZ CIDADE: ITAPIRA

UF.....: SP CEP: FONE: 863-1154 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				Pasta AZ com rotulo oficio lombo largo.	Frama	6,8000	40,80
6	4.0000	UNIDADE	25849	CARTUCHO HP 122 - PRETO Cartucho de tinta para impressora HP, referencia 122, original - preto.10 ml.	HP	74,0000	296,00
7	4.0000	UNIDADE	25850	CARTUCHO HP 122 - TRICOLOR Cartucho de tinta para impressora Hp referencia 122, original, Tricolor. 10 ml.	HP	79,0000	316,00

VALOR TOTAL: 2.280,45

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos********** **********)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.00S 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00053

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00176/13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000692013-21040200
Nome: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES - EPP
CNPJ: 01.989.200/0001-81

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela :uradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta . :'N/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 20/05/2013.
Válida até 16/11/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01989200/0001-81
Razão Social: SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
Endereço: AV SIQUEIRA CAMPOS 30 0 / STA CRUZ / ITAPIRA / SP / 13970-000

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: 08/11/2013 a 07/12/2013

Certificação Número: 2013110813341271396672

Informação obtida em 19/11/2013, às 13:57:25.

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

R$ 2.280,45

dois mil oitocentos e oitenta reais **********

e centavos acima

Silvana Baiocchi Gonçalves

Monte Sião 11 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
31/10/2013	SE 00053 005	R$ 2.280,45

Nº do Cheque 900023

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de material

Cheque assinado por

R$ 2.280,45

dois mil oitocentos e oitenta reais **********

e centavos acima

Silvana Baiocchi Gonçalves

Monte Sião 11 Novembro 2011

Data	EO-SE-EE	Valor
31/10/2013	SE 00053 005	R$ 2.280,45

Nº do Cheque 4376

Do Banco CEF

Utilizado para aquisição de material

Substituído p/ 900023

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00042 011

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

25/10/2013
FICHA 0017
RE 00181/13

PROCESSO PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 10/2013
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000003 LOCACAO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL Contrato 0142009
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 011

CREDOR 486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.O REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor 4.636,26

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0029	ALUGUEL DE IMOVEL
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00042 Cota 7 25/10/2013

Saldo anterior	13.908,78 CUSTEIO
Valor	4.636,26
Saldo atual	9.272,52

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON DIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAVARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos)

ASS.
NOME Milton Roberto Pereira
DATA 5/11/2013
BANCO/CHEQUE cheque 004361
DOCUMENTO 8682.672
VOUCHER 0505

6.8 CQ. 4361

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON DIOVANI DA SILVA

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Agência: Conta:

DOCUMENTO: SE00042011

Recebi desta entidade a quantia de 4.636,26

(Quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos****
**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	4.636,26
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	4.636,26

Data: 05 / 11 2013

Assinatura: _____

Documento: RG. 8.682.672 CPF. 00431.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000486
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00014/09	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/09	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00171/13	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CGC.....: 674.934.328-72

ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:

ENDERECO....: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811	LOCACAO DE IMOVEL		4.636,2600	4.636,26

VALOR TOTAL: 4.636,26

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte e seis centavos***
**********)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 17 0102 0103100018.005 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00042

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00171/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00181/13 DATA da R.S.E.: 25/10/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00042 O.F. 0017113

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00014/09 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2009
DISP0001/09 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 17 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.636,26

H I S T O R I C O : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	4.636,2600	4.636,26

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

R$ 4.636,26

quatro mil seiscentos e trinta e seis reais **********

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	SE 00042 011	R$ 4.636,26

Nº do Cheque 4361

Do Banco CEF

Utilizado para locação de imóvel para instalação da Câmara Municipal

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUDEMPENHO

SE 00040 010

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

25/10/2013
FICHA 0018
RE 00182/13

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 10/2013
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 010

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	IMPORTANCIA
REF. PRESTACAO DE SERVICO EMPRESA 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.OUTUBRO/2013.	Valor 1.120,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0031	**SERVICOS DE ASSESSORIA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00040 Cota 7 25/10/2013

Saldo anterior	2.240,00 CUSTEIO
Valor	1.120,00
Saldo atual	1.120,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/10/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/11/2013

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

ASS.

DATA 05/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 ca. 4364

VOUCHER
0506

QUITACAO

PAGAMENTO
VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

50/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	50	**Emissão**	30/10/2013 14:47:38	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	1H6C.GE7N.4OYX.NS7I	**RPS**	
Prestação do Serviço	30/10/2013	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF / CNPJ: 15.038.210/0001-46
Endereço: R. BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 — **Reg.:** MEI
Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0079807 — **Insc. Est.:** ISENTO
Email: matheus@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 079807
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 35-3423-3622

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇAO, PROGRAMAÇAO OU ORGANIZAÇAO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Assessoria de materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) ref. 10/2013.	R$ 1.120,00	1,00	R$ 1.120,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 1.120,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

Recebi(emos) de **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 50, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1H6C.GE7N.4OYX.NS7I

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/10/2013
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000622
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00015/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0004/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00172/13	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CGC.....: 15.038.210/0001-46

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

ENDERECO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: FRAN. AUGUSTA R CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 3421-9484

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . 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: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00040

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00172/13

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00182/13 DATA da R.S.E.: 25/10/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00040 O.F. 0017213

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.120,00

HISTORICO: 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

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

Nº 000652013-11031210
Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

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

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

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

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

Emitida em 18/06/2013.
Válida até 15/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 30/10/2013 a 28/11/2013

Certificação Número: 2013103014504109935840

Informação obtida em 30/10/2013, às 14:50:41.

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: **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: 11/10/2013 15:44:48

Válida até o dia: 09/01/2014

Código de controle da certidão: R93UEP70P6WM2TCM2RAI

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

05/11/2013 BANCO DO BRASIL 11:27:58
279115543 0126

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

DATA 05/11/2013
NR. DOCUMENTO 27.311.564.300.138
VALOR CHEQUE 1.120,00
VALOR TOTAL 1.120,00

NR.AUTENTICACAO B.986.5F3.C1E.2E6.764
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Papel t
fabricar
solvent
calor e

Fabricante d
Especificaç
Fornecedo
Contrato: 2

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos
cartões, transferências, res
e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Apoio
ao Consumidor - SAC
Informações, sugestões, elogios,
reclamações, dúvidas, denúncias,
suspensão ou cancelamento de
contratos e serviços
0800 729 072

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados
(mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos
cartões, transferências, res
e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

INMETRO

Cerflor
Cerflor/31-17

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.7[illegible]-71
Especificação do papel: Termobank - 58g/m² - 3[illegible]
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2011/96000405

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

**Papel t
fabricar
solvent
calor e**

Fabricante d
Especificaç
Fornecedo
Contrato: 2

INMETRO

Cerflor
Cerflor/31-17

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.7[illegible]-71
Especificação do papel: Termobank - 58g/m² - 3[illegible]
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2011/96000405

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

05/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:38
279115543 0128

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

DATA	05/11/2013
NR. DOCUMENTO	27.911.554.300.128
VALOR CHEQUE	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

NR.AUTENTICACAO B.986.5F3.CEE.2F6.764
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 4 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
04/11/2013	SE 00040 010	R$ 1.120,00

Nº do Cheque 4364

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviço de assessoria

segunda-feira, 4 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00293

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

05/11/2013
FICHA 0018
RE 00190/13

PROCESSO PRC00056/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 11/2013
SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PROJETORES
OS 000114 SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA PROJETORES Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **707-JR TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA EPP, 64.186.372/0001-37**
RUA VITORIA 192, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO, SP, CEP 01210-000
Bco 0, Fone 11 3223 9433

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NOS PRO JETORES DE VIDEO - BENQ E PANASONIC DA CAMARA MUNI CIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **1.150,00**

DOTACAO

ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903915	Manut. e Conserv. de Maquinas e Equipamentos
Subprojeto	0017	**EQUIPAMENTOS AUDIO E VIDEO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 018 Cota 7** **05/11/2013**

Saldo anterior	2.782,30 CUSTEIO
Valor	1.150,00
Saldo atual	1.632,30

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 05/11/2013

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

ASS.
DATA 05/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 co-4367
VOUCHER 0510

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20131105u64186372000137

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000409	05/11/2013 15:53:33	7ZWD-LREC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **64.186.372/0001-37** Inscrição Municipal: **9.819.727-4**

Nome/Razão Social: **J.R TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA EPP**

Endereço: **R VITORIA 00192, CJ 22 - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01210-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R Rua Presidente Tancredo Neves 60 - CENTRO - CEP: 37580-000**

Município: **Monte Sião** UF: **MG** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

manutenção em projetores
Panasonic / benq

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

Em 05/11/2013

Assinatura

Nome: Eilene Felicio Almeida
Cargo: Vereador
Matrícula: 002

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.150,00

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001092013-11041399
Nome: JR TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA - EPP
CNPJ: 64.186.372/0001-37

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 08/10/2013.
Válida até 06/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 64.186.372/0001-37
Razão Social: R TEL TELEFONIA E COM RCIO LTDA EPP
Nome Fantasia: R TEL
Endereço: RUA ITORIA, 192, CON 22 / CAMPOS ELISEOS / 01210-000

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: 22/10/2013 a 20/11/2013

Certificação Número: 2111154220126080295495 9

Informação obtida em 04/11/2013, às 08:14:25.

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



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: JR TEL
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000707
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00056/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00179/13	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:05/11/2013	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: JR TEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA EPP CPF/CGC.....: 64.186.372/0001-37

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA VITORIA 192 BAIRRO: CAMPOS ELISEOS CIDADE: SAO PAULO

UF.....: SP CEP:01210-000 FONE: 11 3223 9433 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25893	SERVICOS MANUTENCAO PROJETOR		1.150,0000	1.150,00

VALOR TOTAL: 1.150,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e cento e cinquenta reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00293

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 00179/13 e EMPENHO EO 00293

R$ 1.150,00

um mil cento e cinquenta reais **********

e centavos acima

JR Tel Telefonica e Comércio Ltda EPP

Monte Sião 5 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
05/11/2013	EO 00293	R$ 1.150,00

Nº do Cheque 4367

Do Banco CEF

Utilizado para manutenção dos projetores de vídeo

quinta-feira, 7 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00219 003

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

07/10/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 10/2013

CREDOR

695-TNL PCS S.A., 04.164.616/0003-10
AV. AFONSO PENA 4001 - 10 ANDAR, SERRA, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 8861-7244/ 6657/7243/3395/7724/2796/7245/7232/3192/2964/6662/ 2526 NO PERIODO DE 03/09 A 03/10/2013.

IMPORTANCIA

Valor 602,27

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0067	TELEFONE CELULAR
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00219 Cota 7 — 07/10/2013

Saldo anterior	2.312,91 CUSTEIO
Valor	602,27
Saldo atual	1.710,64

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
06/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e dois reais e vinte e sete centavos)

ASS.

DATA 11/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 cc 4368

VOUCHER
0511

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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 000182013-17500616
Nome: TNL PCS S/A
CNPJ: 04.164.616/0001-59

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 Fe al 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.

E ida em 26/09/2013.
V a até 25/03/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04164616/0001-59
Razão Social: TNL PCS SA
Endereço: R JANGADEIROS 48 / IPANEMA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22420-010

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

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

Validade: 28/10/2013 a 26/11/2013

Certificação Número: 2013102814250213078789

Informação obtida em 07/11/2013, às 13:28:48.

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

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP: 22420-010
MATRIZ CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

Fatura de Serviços de Telecomunicações

TNL PCS S.A
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 04.164.616/0003-10
Inscrição Estadual: 062.133.441-00-10
Inscrição Municipal: 165.924/001-5

61992517

CTC BELO HORIZONTE MG PL11

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

7200039896 25005 00000440725 30 081013

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/11/2013
Eilene Felicio
Assinatura
Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Número da Fatura: 477189714

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Serviços Conta Oi	46,80
Total Seu Plano Conta Oi	**46,80**
Seu Plano Oi	538,80
Total em ligações locais	0,00
Total em ligações locais Oi Empresa +	0,00
Total de Serviços Oi	**585,60**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,40
Serviços de Terceiros	10,45
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**10,85**
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**0,00**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	5,82
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**5,82**
Valor a Pagar	602,27

Vencimento:	11/11/2013
Valor a pagar:	602,27

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013
Data de Emissão: 06/10/2013
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 477189714	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	586,00
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	10,45
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Até 05/10/2013 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Set2013. Totalizando R$ 599,93
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

CEF|6881 1 11201324079000158 4 602,27RD1003

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35949

Cliente Oi
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

CNPJ: 41.774.399/0001-45
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2835687852
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Data de Emissão: 06/10/2013
Período: 03/09/2013 a 03/10/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 20480 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

TNL PCS S.A
CNPJ: 04.164.616/0003-10
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	585,60
Alíquota	25%
Valor	146,40

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	585,60	25
Ligações Locais	0,00	25
Total Nota Fiscal	585,60	

RESERVADO AO FISCO

479A.3D24.ACB6.E32E.F6FD.DAA1.0268.B93A

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 13517 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	0,40
Alíquota	25%
Valor	0,10

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	0,40	25
Total Nota Fiscal	0,40	

RESERVADO AO FISCO

5BF2.F32A.B643.E3EE.8DE9.6B0A.CD85.CCC9

Dados Adicionais
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2617 - FOLHA: 35950

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	46,80
Oi: 35 8861 7244	47,39
Oi: 35 8861 6657	52,86
Oi: 35 8861 7243	44,90
Oi: 35 8861 3395	44,90
Oi: 35 8861 7724	45,30
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	44,90
Oi: 35 8861 6662	44,90
Oi: 35 8861 2526	44,90
Multas e Juros	5,82
Total a pagar:	602,27

Serviços Conta Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

	Oi Gestor	
0000000001	Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/09/13 a 03/10/13	46,80
	Total	46,80
	Total de serviços conta Oi	46,80

Resumo do seu Oi: 35 8861 7244	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	2,49
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7244	47,39

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000002	Total	44,90
	Total Seu Plano Oi	44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	03/09/2013	10:07:19	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000004	05/09/2013	16:43:24	*100	GUARATINGUETA	MG COD. AREA 31	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	07/09/2013	08:35:50	3587078121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000006	09/09/2013	09:56:54	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000007	09/09/2013	10:37:24	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	14/09/2013	10:10:48	12988202064	CRUZEIRO	SP COD. AREA 12	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000009	17/09/2013	12:45:12	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010	17/09/2013	12:45:30	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000011	17/09/2013	12:50:06	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000012	17/09/2013	14:36:52	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000013	17/09/2013	15:29:33	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000014	18/09/2013	09:16:36	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000015	18/09/2013	17:29:34	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000016	19/09/2013	09:21:03	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000017	19/09/2013	18:02:00	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000018	19/09/2013	18:19:29	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000019	20/09/2013	11:46:08	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	21/09/2013	11:50:14	12988453421	CRUZEIRO	SP COD. AREA 12	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000021	23/09/2013	14:06:56	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000022	23/09/2013	14:11:19	3588160420	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000023	23/09/2013	14:19:57	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000024	23/09/2013	17:21:13	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000025	24/09/2013	18:39:41	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	25/09/2013	14:22:37	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	25/09/2013	16:11:43	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	30/09/2013	09:04:41	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:42:42		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000029	07/09/2013	08:35:00	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:00:30		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000030	09/09/2013	10:43:37	3584751595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	17/09/2013	17:03:52	3584751595	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:01:36		

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35951

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								
0000000032	02/09/2013	13:59:38	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000033	03/09/2013	12:32:21	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000034	04/09/2013	11:45:09	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000035	09/09/2013	10:54:54	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	10/09/2013	12:26:14	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	10/09/2013	13:00:56	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	10/09/2013	13:11:26	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000039	11/09/2013	13:38:26	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	11/09/2013	18:36:33	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000041	18/09/2013	12:38:23	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000042	18/09/2013	14:13:29	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	19/09/2013	13:46:16	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000044	20/09/2013	12:48:48	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000045	20/09/2013	13:40:07	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000046	20/09/2013	14:24:51	3588616662	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000047	23/09/2013	13:55:16	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000048	25/09/2013	08:14:41	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000049	25/09/2013	09:02:17	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000050	29/08/2013	07:23:25	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:42	Normal	0,00
0000000051	29/08/2013	07:26:38	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:00	Normal	0,00
0000000052	29/08/2013	07:33:37	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:36	Normal	0,00
0000000053	29/08/2013	15:36:22	3534654300	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:03:30	Normal	0,00
0000000054	30/08/2013	12:46:34	3591783322	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:48	Normal	0,00
0000000055	04/09/2013	14:59:05	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000056	04/09/2013	17:35:29	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000057	04/09/2013	20:14:22	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:03:48	Normal	0,00
0000000058	05/09/2013	11:15:47	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:18	Normal	0,00
0000000059	05/09/2013	11:31:36	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000060	05/09/2013	20:32:00	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:48	Normal	0,00
0000000061	06/09/2013	13:04:59	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:54	Normal	0,00
0000000062	13/09/2013	09:58:11	3588779013	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:18	Normal	0,00
0000000063	13/09/2013	12:17:20	12988202064	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:06	Normal	0,00
0000000064	13/09/2013	15:07:37	3534654799	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:07:42	Normal	0,00
0000000065	13/09/2013	16:46:44	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:03:12	Normal	0,00
0000000066	13/09/2013	17:44:24	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:54	Normal	0,00
0000000067	13/09/2013	18:19:10	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000068	15/09/2013	18:37:16	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:54	Normal	0,00
0000000069	15/09/2013	19:33:57	12988202064	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:24	Normal	0,00
0000000070	20/09/2013	20:24:58	3588631138	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:16:36	Normal	0,00
0000000071	21/09/2013	11:37:03	12988202064	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:03:06	Normal	0,00
0000000072	21/09/2013	15:11:25	12988202064	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:48	Normal	0,00
0000000073	26/09/2013	14:46:46	12988453421	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
0000000074	27/09/2013	08:33:28	3588631138	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:23:18	Normal	0,00
0000000075	27/09/2013	12:33:32	3588616662	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:18	Normal	0,00
Duração Total						01:23:30		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Serviços de Terceiros

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Interatividade/ Conteúdo								
Menu								
0000000076	23/09/2013	11:49:33	Oi Agenda	2,49				

Total de Serviços de Terceiros 2,49

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000077 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7244 47,39

Resumo do seu Oi: 35 8861 6657	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Serviços de Terceiros	7,96
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6657	52,86

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000078 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000079 14/09/2013	12:05:03	3587060078	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:00:30		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000080 12/09/2013	10:37:52	3534651737	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000081 12/09/2013	20:15:40	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:12		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000082 02/09/2013	14:19:56	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000083 02/09/2013	15:13:22	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084 03/09/2013	09:29:04	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000085 06/09/2013	09:05:45	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000086 12/09/2013	09:20:39	3591977246	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087 12/09/2013	12:57:35	3591496777	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000088 14/09/2013	12:08:11	3584313696	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000089 27/09/2013	18:16:46	3584313696	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:05:18		
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							
0000000090 23/09/2013	11:36:44	3588617724	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

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Interatividade/ Conteúdo							
Vídeo							
0000000091 05/09/2013	09:26:58	Oi ingles A5C	1,99	0000000092 12/09/2013	08:19:17	Oi ingles A5C	1,99
0000000093 19/09/2013	07:53:07	Oi ingles A5C	1,99	0000000094 27/09/2013	08:37:30	Oi ingles A5C	1,99
Total de Serviços de Terceiros							7,96

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000095 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657 — 52,86

V01.12 - 03_1310_Oi_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35952

Resumo do seu Oi: 35 8861 7243	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7243	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000096 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000097	02/09/2013	09:17:21	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000098	03/09/2013	12:08:29	3587060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000099	03/09/2013	13:49:28	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000100	03/09/2013	16:16:07	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000101	03/09/2013	16:54:27	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000102	03/09/2013	18:59:57	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	04/09/2013	13:32:37	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	04/09/2013	16:22:54	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000105	05/09/2013	15:46:42	3588649515	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000106	06/09/2013	09:42:14	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000107	06/09/2013	09:51:49	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000108	06/09/2013	10:08:59	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	06/09/2013	13:37:33	3587073818	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000110	06/09/2013	14:16:29	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	06/09/2013	17:50:22	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	06/09/2013	18:47:40	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000113	06/09/2013	20:42:58	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000114	09/09/2013	09:34:43	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000115	09/09/2013	12:03:43	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000116	09/09/2013	15:26:34	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000117	09/09/2013	15:42:18	3588586618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000118	09/09/2013	15:59:59	3588586618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000119	09/09/2013	16:07:55	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000120	09/09/2013	16:15:22	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000121	09/09/2013	17:56:35	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000122	09/09/2013	21:54:04	3588460738	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000123	10/09/2013	09:06:23	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000124	10/09/2013	09:08:51	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000125	10/09/2013	09:26:44	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000126	10/09/2013	10:04:13	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000127	10/09/2013	13:28:07	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000128	10/09/2013	14:36:35	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000129	10/09/2013	15:29:50	3588049083	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000130	10/09/2013	18:47:32	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000131	10/09/2013	20:43:29	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000132	11/09/2013	09:35:20	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000133	11/09/2013	11:00:09	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000134	11/09/2013	11:18:46	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000135	11/09/2013	11:23:24	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000136	11/09/2013	12:20:12	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000137	11/09/2013	13:30:24	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000138	11/09/2013	13:47:57	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000139	11/09/2013	17:27:06	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000140	11/09/2013	19:08:43	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000141	11/09/2013	21:11:33	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000142	12/09/2013	10:25:06	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000143	12/09/2013	10:55:36	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000144	12/09/2013	12:22:12	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000145	12/09/2013	13:43:21	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000146	12/09/2013	18:00:08	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000147	12/09/2013	18:23:26	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000148	12/09/2013	18:44:43	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000149	12/09/2013	19:05:54	3588490983	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000150	12/09/2013	19:06:42	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000151	12/09/2013	19:22:27	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000152	13/09/2013	08:54:45	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000153	13/09/2013	09:01:19	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000154	13/09/2013	09:14:02	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000155	13/09/2013	09:30:08	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000156	13/09/2013	10:08:40	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000157	13/09/2013	10:42:57	3588617266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000158	13/09/2013	12:17:18	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000159	13/09/2013	12:34:15	3588526022	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000160	13/09/2013	13:24:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000161	13/09/2013	14:16:06	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000162	13/09/2013	15:08:32	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000163	13/09/2013	16:19:11	3588526022	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000164	13/09/2013	17:51:05	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000165	13/09/2013	17:52:28	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000166	14/09/2013	12:00:24	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000167	14/09/2013	12:04:44	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000168	14/09/2013	16:00:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000169	15/09/2013	18:20:08	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000170	16/09/2013	10:26:30	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000171	16/09/2013	15:51:52	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000172	16/09/2013	17:14:45	3588649515	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000173	17/09/2013	08:50:52	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000174	17/09/2013	11:53:26	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000175	17/09/2013	13:40:27	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000176	17/09/2013	15:04:03	3588649515	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000177	17/09/2013	16:33:02	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	17/09/2013	17:48:05	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000179	18/09/2013	16:05:15	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000180	18/09/2013	17:33:56	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000181	19/09/2013	09:21:03	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000182	19/09/2013	09:36:32	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000183	19/09/2013	13:05:03	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000184	19/09/2013	13:40:37	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000185	19/09/2013	17:10:43	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000186	19/09/2013	20:25:12	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000187	19/09/2013	20:26:31	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000188	19/09/2013	20:48:17	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000189	19/09/2013	20:54:17	3588460738	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000190	20/09/2013	10:53:23	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000191	20/09/2013	14:11:38	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000192	20/09/2013	20:15:48	3588810005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000193	21/09/2013	14:18:23	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000194	21/09/2013	14:26:24	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000195	21/09/2013	14:27:59	3588380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000196	21/09/2013	16:54:26	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000197	21/09/2013	17:42:54	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000198	21/09/2013	17:43:24	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000199	22/09/2013	17:26:01	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000200	22/09/2013	20:27:22	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000201	23/09/2013	10:01:41	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000202	23/09/2013	10:32:52	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000203	23/09/2013	12:55:34	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000204	23/09/2013	13:23:06	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000205	23/09/2013	15:02:44	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000206	23/09/2013	15:14:43	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000207	23/09/2013	16:32:01	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000208	23/09/2013	16:38:51	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000209	23/09/2013	17:30:30	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000210	23/09/2013	17:58:37	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000211	23/09/2013	18:00:30	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000212	23/09/2013	18:02:01	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000213	23/09/2013	21:50:10	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000214	24/09/2013	10:47:57	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000215	24/09/2013	11:40:04	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000216	24/09/2013	12:53:46	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000217	24/09/2013	13:32:21	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000218	24/09/2013	13:48:54	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000219	24/09/2013	16:53:08	3588646327	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000220	24/09/2013	21:13:25	3588031388	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000221	25/09/2013	09:15:00	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000222	25/09/2013	13:18:42	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000223	25/09/2013	13:30:19	3588646327	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000224	25/09/2013	13:34:55	3588622951	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000225	25/09/2013	14:48:46	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000226	25/09/2013	15:24:24	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000227	25/09/2013	16:08:28	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000228	25/09/2013	17:34:14	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000229	25/09/2013	17:52:35	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000000230	26/09/2013	12:19:02	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000231	26/09/2013	18:34:14	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000232	26/09/2013	20:59:31	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000233	27/09/2013	09:32:38	3588642046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000234	27/09/2013	10:42:35	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000235	27/09/2013	10:45:47	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000236	27/09/2013	11:57:40	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	27/09/2013	13:08:45	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	27/09/2013	17:10:49	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000239	28/09/2013	15:19:29	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000240	29/09/2013	10:42:53	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000241	29/09/2013	14:12:38	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						03:18:24		

Ligações de Oi para Fixo

0000000242	04/09/2013	14:14:34	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000243	04/09/2013	20:20:40	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000244	05/09/2013	13:36:27	3534656788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000245	05/09/2013	14:38:30	3534656788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000246	06/09/2013	11:46:23	3534411433	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000247	06/09/2013	17:55:28	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000248	06/09/2013	20:38:04	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000249	07/09/2013	07:49:52	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000250	07/09/2013	13:10:42	3534655168	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000251	07/09/2013	15:09:15	3534656176	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000252	08/09/2013	12:19:10	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000253	10/09/2013	08:47:14	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000254	10/09/2013	09:22:24	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000255	10/09/2013	13:37:41	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000256	10/09/2013	21:59:52	3534651007	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000257	11/09/2013	09:01:22	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000258	11/09/2013	13:59:07	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000259	11/09/2013	14:00:16	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000260	12/09/2013	09:25:38	3534651158	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000261	12/09/2013	14:05:13	3534651158	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000262	12/09/2013	15:57:42	3534651828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000263	12/09/2013	18:05:05	3534656824	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000264	13/09/2013	08:55:32	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000265	13/09/2013	09:14:40	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000266	13/09/2013	12:15:19	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000267	13/09/2013	17:02:55	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000268	13/09/2013	17:47:12	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000269	13/09/2013	17:55:21	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000270	13/09/2013	20:20:05	3534656176	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000271	14/09/2013	20:24:10	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35953

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000272	15/09/2013	17:31:43	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000273	15/09/2013	18:24:46	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000274	15/09/2013	21:34:51	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000275	15/09/2013	21:37:31	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000276	16/09/2013	12:11:55	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000277	16/09/2013	12:40:29	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000278	16/09/2013	12:50:47	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000279	16/09/2013	16:00:31	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000280	17/09/2013	09:25:58	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000281	17/09/2013	13:49:05	3534651773	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000282	17/09/2013	13:49:55	3534651373	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000283	17/09/2013	14:33:10	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000284	17/09/2013	18:09:45	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000285	18/09/2013	11:20:07	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000286	18/09/2013	11:21:27	3534652001	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000287	18/09/2013	14:39:44	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000288	18/09/2013	15:53:20	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000289	19/09/2013	10:07:17	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000290	19/09/2013	11:37:11	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000291	19/09/2013	17:14:44	3534655444	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000292	20/09/2013	10:23:37	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000293	20/09/2013	13:30:48	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000294	20/09/2013	14:08:33	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000295	21/09/2013	14:07:07	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000296	21/09/2013	18:31:35	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000297	23/09/2013	10:06:45	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000298	23/09/2013	14:04:26	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000299	24/09/2013	11:01:32	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000300	24/09/2013	12:05:10	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000301	25/09/2013	13:37:54	3534651495	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000302	25/09/2013	13:50:19	3534651538	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000303	25/09/2013	14:02:32	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000304	25/09/2013	14:46:41	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000305	26/09/2013	11:06:29	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000306	26/09/2013	11:30:44	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000307	26/09/2013	13:31:07	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000308	26/09/2013	21:24:02	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000309	27/09/2013	10:47:14	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000310	27/09/2013	18:48:53	3534651105	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000311	27/09/2013	21:00:06	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000312	29/09/2013	14:36:50	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						01:24:06		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000313	03/09/2013	18:29:35	3598037479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000314	05/09/2013	17:25:08	3592212121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000315	06/09/2013	11:28:39	3591382801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000316	06/09/2013	12:52:10	3599355522	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000317	06/09/2013	14:30:40	3591382801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000318	06/09/2013	20:59:30	3599212121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000319	07/09/2013	14:32:54	3591040344	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000320	07/09/2013	14:33:19	3591040344	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000321	09/09/2013	15:44:19	3599750337	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000322	09/09/2013	17:54:41	3584293385	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000323	10/09/2013	18:32:44	3591119549	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000324	11/09/2013	14:13:23	3598212939	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000325	12/09/2013	18:01:34	3598074197	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000326	12/09/2013	18:11:29	3598212939	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000327	13/09/2013	17:09:02	3591410114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000328	14/09/2013	17:28:06	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000329	15/09/2013	09:43:54	3591402888	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000330	16/09/2013	08:21:07	3591597394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000331	16/09/2013	14:45:15	3591597394	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000332	16/09/2013	15:54:42	3584093576	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000333	16/09/2013	20:57:52	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000334	17/09/2013	10:16:24	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000335	17/09/2013	10:21:29	3591915426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000336	17/09/2013	13:44:46	3591585031	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000337	17/09/2013	15:21:13	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000338	18/09/2013	17:56:20	3591382801	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000339	20/09/2013	19:29:00	3591241196	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000340	20/09/2013	20:22:18	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000341	21/09/2013	16:50:09	3591743561	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000342	23/09/2013	10:48:27	3598037479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000343	24/09/2013	11:42:16	3591097523	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000344	25/09/2013	13:00:13	3599399073	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000345	25/09/2013	13:46:55	3591097523	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000346	26/09/2013	18:18:27	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000347	26/09/2013	21:48:18	3599399073	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000348	27/09/2013	16:12:49	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000349	27/09/2013	18:18:52	3591310523	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000350	29/09/2013	20:30:06	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:56:36		

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

0000000351	02/09/2013	16:45:15	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000352	03/09/2013	16:46:25	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000353	03/09/2013	18:39:16	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000354	04/09/2013	16:24:20	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000355	04/09/2013	16:54:21	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000356	04/09/2013	16:56:44	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000357	04/09/2013	16:58:12	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000358	04/09/2013	20:21:49	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000359	05/09/2013	09:23:14	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00

Resumo do seu Oi: 35 8861 3395.	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3395	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000396 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000397	02/09/2013	12:48:11	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000398	02/09/2013	12:49:30	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000399	02/09/2013	15:52:26	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000400	02/09/2013	16:39:58	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000401	02/09/2013	22:00:33	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:18:36	2ª a 6ª	0,00
0000000402	03/09/2013	08:50:00	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000403	03/09/2013	12:49:32	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000404	03/09/2013	14:51:33	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000405	03/09/2013	15:54:44	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000406	03/09/2013	16:15:43	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000407	03/09/2013	16:25:38	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000408	04/09/2013	11:15:08	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000409	04/09/2013	12:05:40	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000410	04/09/2013	12:53:53	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000411	04/09/2013	15:08:09	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000412	04/09/2013	16:14:35	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000413	04/09/2013	16:33:36	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000414	04/09/2013	16:57:51	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000415	04/09/2013	16:58:35	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000416	05/09/2013	08:51:19	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000417	05/09/2013	09:25:03	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000418	05/09/2013	12:58:10	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000419	05/09/2013	13:03:29	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000420	05/09/2013	17:14:24	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000421	05/09/2013	19:06:36	3588219609	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000422	05/09/2013	19:18:18	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000423	06/09/2013	09:08:06	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000424	06/09/2013	15:49:02	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000425	06/09/2013	17:37:38	3588396152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000426	09/09/2013	12:26:45	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000427	09/09/2013	13:11:02	3588631329	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000428	09/09/2013	16:15:35	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000429	10/09/2013	10:42:32	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000430	10/09/2013	15:21:21	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000431	10/09/2013	16:12:58	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000432	11/09/2013	11:25:04	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000433	11/09/2013	12:27:54	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000434	11/09/2013	12:39:20	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000435	11/09/2013	14:28:00	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000436	12/09/2013	13:33:29	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000437	12/09/2013	13:47:08	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000438	12/09/2013	14:33:28	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000439	12/09/2013	15:03:48	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000440	12/09/2013	15:48:39	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000441	13/09/2013	13:38:30	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000442	13/09/2013	14:06:15	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000443	13/09/2013	14:18:50	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000444	13/09/2013	14:44:43	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000445	16/09/2013	11:09:31	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000446	16/09/2013	11:17:33	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000447	16/09/2013	11:39:13	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000448	16/09/2013	13:09:34	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000449	16/09/2013	14:18:28	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000450	16/09/2013	16:53:37	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000451	17/09/2013	13:26:50	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000452	17/09/2013	14:12:52	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000453	17/09/2013	14:17:20	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000454	17/09/2013	15:20:02	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000455	18/09/2013	10:16:10	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000456	18/09/2013	11:48:23	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000457	18/09/2013	14:14:02	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000458	18/09/2013	17:35:09	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000459	19/09/2013	11:17:18	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000460	19/09/2013	11:30:54	3588631329	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000461	19/09/2013	14:24:12	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000462	19/09/2013	16:22:09	3588811544	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000463	19/09/2013	17:00:22	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000464	20/09/2013	09:52:05	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000465	20/09/2013	10:49:26	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000466	20/09/2013	14:34:16	3588124110	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000467	20/09/2013	14:41:02	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000468	20/09/2013	18:02:20	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000469	20/09/2013	18:09:46	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000470	20/09/2013	18:49:59	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000471	20/09/2013	18:53:28	3588631329	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000360	05/09/2013	10:25:44	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000361	05/09/2013	11:46:03	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000362	05/09/2013	15:48:21	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000363	06/09/2013	08:34:14	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000364	06/09/2013	08:34:48	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000365	06/09/2013	12:01:35	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000366	06/09/2013	15:45:05	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000367	10/09/2013	09:34:51	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000368	10/09/2013	14:04:17	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000369	10/09/2013	14:26:10	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000370	12/09/2013	09:11:11	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000371	12/09/2013	09:33:59	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000372	12/09/2013	09:37:22	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000373	12/09/2013	18:04:10	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000374	13/09/2013	09:26:14	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000375	13/09/2013	17:41:49	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000376	13/09/2013	17:44:25	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000377	13/09/2013	18:13:40	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000378	13/09/2013	20:13:10	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000379	16/09/2013	10:39:53	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000380	16/09/2013	15:26:05	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000381	17/09/2013	09:39:10	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000382	17/09/2013	14:04:47	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000383	18/09/2013	15:15:24	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000384	18/09/2013	16:34:57	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000385	20/09/2013	16:20:38	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000386	21/09/2013	09:12:19	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000387	24/09/2013	08:40:46	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000388	24/09/2013	21:53:05	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000389	25/09/2013	17:43:19	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000390	26/09/2013	13:22:50	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000391	26/09/2013	15:45:23	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000392	26/09/2013	16:10:58	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000393	26/09/2013	16:13:46	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000394	26/09/2013	16:14:20	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000395 Ainda restam 208 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243 44,90

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - RI 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35954

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000472	21/09/2013	13:21:32	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000473	23/09/2013	13:52:54	3588371114	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000474	23/09/2013	14:47:50	3588371114	VARGINHA	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000475	23/09/2013	16:14:24	3588371114	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000476	24/09/2013	09:42:47	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000477	24/09/2013	12:59:29	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000478	24/09/2013	13:10:55	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000479	24/09/2013	14:09:22	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000480	24/09/2013	17:05:49	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000481	24/09/2013	17:12:31	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000482	25/09/2013	13:36:23	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000483	26/09/2013	14:00:32	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000484	26/09/2013	18:20:34	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000485	26/09/2013	20:07:44	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000486	27/09/2013	15:43:41	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000487	28/09/2013	08:14:41	3588631336	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						02:37:42		

Ligações de Oi para Fixo

0000000488	02/09/2013	11:36:27	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000489	06/09/2013	07:12:17	3534651878	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000490	06/09/2013	08:17:47	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000491	06/09/2013	19:47:18	3534654855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000492	10/09/2013	08:17:54	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000493	10/09/2013	14:50:44	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000494	10/09/2013	18:50:57	3534654627	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000495	16/09/2013	17:23:33	3534651878	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000496	17/09/2013	14:03:35	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000497	18/09/2013	11:20:58	3534652914	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000498	23/09/2013	10:58:19	3534651202	JACUTINGA	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000499	23/09/2013	12:35:04	3534655269	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000500	23/09/2013	12:37:39	3534655269	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000501	23/09/2013	12:43:28	3534655269	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000502	23/09/2013	13:48:08	3534655269	VARGINHA	MG MONTE SIAO	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000503	23/09/2013	14:04:43	3534655269	VARGINHA	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000504	23/09/2013	14:49:14	3534651202	VARGINHA	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000505	23/09/2013	14:49:42	3534655269	VARGINHA	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000506	23/09/2013	15:57:19	3534655269	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000507	23/09/2013	17:13:09	3534416236	OURO FINO	MG OURO FINO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000508	25/09/2013	08:24:19	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000509	26/09/2013	12:50:15	3534651202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:28:06		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000510	13/09/2013	15:34:11	3584457996	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000511	14/09/2013	08:22:15	3584276870	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000512	17/09/2013	15:34:02	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000513	18/09/2013	20:06:30	3584517789	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000514	21/09/2013	14:25:09	3599399073	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000515	22/09/2013	16:35:59	3584350928	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000516	24/09/2013	08:22:03	3584143555	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000517	24/09/2013	11:59:21	3584486068	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000518	24/09/2013	18:39:19	3584421876	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000519	25/09/2013	18:04:56	3584726047	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:11:36		

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

0000000520	02/09/2013	21:47:36	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000521	03/09/2013	20:48:00	3588617243	POCO FUNDO	MG COD. AREA 35	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000522	05/09/2013	10:28:35	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000523	05/09/2013	19:44:47	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000524	06/09/2013	18:41:40	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000525	07/09/2013	11:45:00	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000526	10/09/2013	14:39:44	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000527	11/09/2013	13:50:50	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000528	12/09/2013	07:10:14	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000529	12/09/2013	14:34:24	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000530	13/09/2013	14:32:35	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000531	14/09/2013	08:03:47	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000532	16/09/2013	12:14:01	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000533	16/09/2013	17:20:42	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000534	16/09/2013	21:37:25	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000535	17/09/2013	10:12:41	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000536	17/09/2013	13:23:48	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000537	17/09/2013	14:05:57	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000538	17/09/2013	15:32:25	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000539	17/09/2013	15:39:59	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000540	19/09/2013	15:16:59	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000541	20/09/2013	09:40:59	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000542	20/09/2013	17:15:17	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000543	20/09/2013	18:41:16	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000544	20/09/2013	22:58:55	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	Misto	0,00
0000000545	21/09/2013	10:31:25	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000546	21/09/2013	12:46:51	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000547	21/09/2013	14:12:40	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000548	23/09/2013	12:47:33	3588617243	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000549	23/09/2013	17:47:11	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000550	23/09/2013	21:36:08	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000551	24/09/2013	09:33:53	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000552	25/09/2013	08:28:44	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000553	25/09/2013	08:30:00	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000554	25/09/2013	08:35:17	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000555	25/09/2013	14:35:53	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: O - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2617 - FOLHA: 35955

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000556	25/09/2013	18:26:08	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000557	26/09/2013	11:33:27	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000558	26/09/2013	12:12:52	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000559	27/09/2013	09:21:29	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000560	28/09/2013	08:31:57	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000561	28/09/2013	18:53:49	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	Sáb/Dom	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000562	25/09/2013	10:48:02	3588371114	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:12	Normal	0,00
0000000563	25/09/2013	11:13:23	3588371114	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:18	Normal	0,00
0000000564	25/09/2013	11:24:38	3588371114	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
Duração Total						00:04:18		

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000565 Ainda restam 359 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3395 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 7724	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,40
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7724	45,30

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000566 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000567 06/09/2013	09:56:15	3588298373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000568 07/09/2013	10:15:21	3588460734	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000569 09/09/2013	10:42:58	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000570 09/09/2013	14:30:22	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000571 10/09/2013	09:52:47	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000572 13/09/2013	15:55:56	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000573 25/09/2013	16:36:23	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000574 25/09/2013	16:47:19	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000575 26/09/2013	07:47:42	3588679838	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:21:18		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000576 03/09/2013	17:59:59	3121087225	BELO HORIZONTE	MG BELO HORIZON	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000577 06/09/2013	14:39:12	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000578 06/09/2013	14:45:44	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000579 06/09/2013	14:46:24	3534651017	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000580 06/09/2013	14:48:01	3534658252	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000581 06/09/2013	15:09:20	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000582 06/09/2013	15:14:25	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000583 06/09/2013	15:19:57	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000584 11/09/2013	09:36:29	3534651345	CAREACU	MG MONTE SIAO	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000585 11/09/2013	09:42:32	3534651345	CAREACU	MG MONTE SIAO	00:11:18	2ª a 6ª	0,00
0000000586 13/09/2013	09:53:00	3534651024	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000587 13/09/2013	10:30:37	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:36:06		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000588 06/09/2013	15:41:42	3599780983	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000589 11/09/2013	09:13:35	3599780983	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000590 25/09/2013	10:00:09	3599780983	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000591 25/09/2013	20:33:38	3599156931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000592 26/09/2013	16:31:34	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:14:12		

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							
0000000593 02/09/2013	22:09:04	3588617243	CARMO CACHOEIRA	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000594 11/09/2013	09:17:54	3588612526	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000595 13/09/2013	10:13:15	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000596 25/09/2013	09:08:45	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000597 25/09/2013	16:28:26	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000598 26/09/2013	11:09:38	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000599 26/09/2013	16:39:12	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000600 29/09/2013	13:27:23	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000601 30/08/2013	08:40:18	3588511326	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	0,40
Duração Total					00:00:48		
				Total de ligações feitas			0,40
				Total de ligações de longa distância			0,40

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,40

Créditos Diversos

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35956

Créditos Diversos

.0000000602 Ainda restam 362 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7724 45,30

Resumo do seu Oi: 35 8861 2796	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2796	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000603 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000604 06/09/2013	15:31:41	3588631335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000605 18/09/2013	18:19:10	3588220958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:48		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000606 06/09/2013	15:47:14	3534651012	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000607 06/09/2013	15:50:03	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000608 06/09/2013	16:51:15	3534651999	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000609 06/09/2013	17:40:17	3534651999	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000610 16/09/2013	12:50:05	3534652249	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000611 16/09/2013	13:04:35	3534651261	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000612 16/09/2013	14:14:35	3534652872	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000613 16/09/2013	14:25:59	3534651716	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000614 16/09/2013	17:26:03	3534651716	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000615 18/09/2013	14:21:49	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000616 18/09/2013	17:54:41	3534656202	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000617 18/09/2013	18:11:30	3534651731	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000618 23/09/2013	14:35:45	3534651611	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000619 24/09/2013	14:28:41	3534651203	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000620 24/09/2013	21:20:35	3534652186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000621 25/09/2013	09:17:40	3534656494	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000622 25/09/2013	09:21:55	3534656494	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000623 25/09/2013	09:22:58	3534654687	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000624 25/09/2013	12:07:56	3534653231	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000625 25/09/2013	13:21:06	3534651332	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:45:30		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000626 06/09/2013	16:49:02	3591313062	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000627 16/09/2013	14:11:55	3599611109	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000628 18/09/2013	17:46:34	3584430020	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:36		

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							
0000000629 03/09/2013	19:19:42	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000630 05/09/2013	09:38:22	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000631 06/09/2013	12:19:39	3588612964	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

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000632 20/09/2013	14:29:46	3588616662	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:00:30		
				Total de ligações recebidas			0,00
				Total de ligações de longa distância			0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000633 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2796 44,90

V01.12 - 03_1310_Oi_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35957

Resumo do seu Oi: 35 8861 7245	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7245	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000634 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000635 02/09/2013	15:22:57	3591689033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000636 16/09/2013	17:53:51	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:54		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000637 02/09/2013	15:26:06	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000638 09/09/2013	13:53:38	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:12		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000639 02/09/2013	16:58:04	3591464088	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							
0000000640 02/09/2013	09:32:36	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000641 02/09/2013	16:55:37	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000642 12/09/2013	18:15:56	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000643 20/09/2013	15:18:01	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000644 30/09/2013	09:26:17	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000645 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7245 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 7232	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7232	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013		Valor (R$)
	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000646	Total	44,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000647 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232 — 44,90

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35958

Resumo do seu Oi: 35 8861 3192	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3192	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9.: FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000648 Total 44,90

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000649 05/09/2013	11:13:58	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:06	Normal	0,00
0000000650 10/09/2013	17:22:07	3588661243	MG COD AREA 35	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000651 10/09/2013	17:23:13	3588661243	MG COD AREA 35	DF COD. AREA 61	00:01:18	Normal	0,00
0000000652 10/09/2013	19:25:11	3588771595	MG COD AREA 35	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000653 10/09/2013	19:29:18	3588771595	MG COD AREA 35	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000654 11/09/2013	11:41:40	3588661243	MG COD AREA 35	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000655 11/09/2013	11:42:16	3588661243	MG COD AREA 35	DF COD. AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000656 11/09/2013	11:44:07	3588661243	MG COD AREA 35	DF COD. AREA 61	00:01:24	Normal	0,00
0000000657 11/09/2013	18:20:04	3588612964	MG COD AREA 35	DF COD. AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
Duração Total					00:07:48		
				Total de ligações recebidas			0,00
				Total de ligações de longa distância			0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras							0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000658 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3192 — 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 2964	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2964	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000659 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000660 10/09/2013	12:32:49	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000661 11/09/2013	16:01:22	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000662 11/09/2013	18:13:28	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000663 15/09/2013	16:52:28	3588032623	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000664 19/09/2013	08:57:50	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000665 21/09/2013	11:27:56	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:05:06		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000666 06/09/2013	18:15:17	3534652829	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000667 09/09/2013	12:32:44	3534652973	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000668 15/09/2013	20:58:39	3534654986	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000669 25/09/2013	09:05:20	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000670 25/09/2013	15:14:01	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:06:42		

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							
0000000671 03/09/2013	11:07:22	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000672 03/09/2013	18:37:15	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000673 03/09/2013	18:38:26	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000674 03/09/2013	18:43:50	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000675 09/09/2013	12:12:54	3588616662	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000676 09/09/2013	12:13:28	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000677 10/09/2013	20:09:05	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000678 11/09/2013	18:17:03	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000679 11/09/2013	18:20:04	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000680 12/09/2013	19:43:50	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000681 13/09/2013	17:43:38	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000682 13/09/2013	21:19:34	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000683 15/09/2013	09:58:32	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000684 20/09/2013	15:49:24	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000685 21/09/2013	12:38:29	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000686 23/09/2013	12:03:09	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000687 26/09/2013	18:44:26	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000688 02/09/2013	10:11:52	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
0000000689 23/09/2013	10:24:29	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:24	Normal	0,00
0000000690 30/09/2013	09:24:32	3588612526	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:02:42		
				Total de ligações recebidas			0,00
				Total de ligações de longa distância			0,00

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000691 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964 44,90

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35959

Resumo do seu Oi: 35 8861 6662	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6662	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000692 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000693 18/09/2013	07:22:13	3587078180	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

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000694 03/09/2013	13:20:34	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000695 05/09/2013	09:16:20	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000696 05/09/2013	11:37:09	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000697 05/09/2013	11:39:28	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000698 05/09/2013	11:40:20	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000699 05/09/2013	11:41:06	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000700 05/09/2013	11:42:25	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000701 05/09/2013	11:43:10	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000702 06/09/2013	10:53:54	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000703 06/09/2013	11:50:08	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000704 11/09/2013	11:09:01	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000705 12/09/2013	10:09:35	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000706 13/09/2013	14:50:30	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000707 16/09/2013	08:15:39	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000708 16/09/2013	15:54:24	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000709 17/09/2013	08:33:33	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000710 17/09/2013	13:20:14	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000711 17/09/2013	13:21:25	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000712 17/09/2013	13:22:41	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000713 17/09/2013	13:24:45	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000714 19/09/2013	09:42:42	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000715 19/09/2013	10:35:45	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000716 19/09/2013	11:06:01	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000717 20/09/2013	09:02:22	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000718 20/09/2013	14:29:46	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000719 20/09/2013	14:30:48	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000720 20/09/2013	14:31:56	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000721 20/09/2013	14:32:37	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000722 20/09/2013	14:33:32	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000723 20/09/2013	14:35:11	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000724 24/09/2013	13:46:59	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000725 24/09/2013	14:15:55	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000726 25/09/2013	13:23:56	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000727 26/09/2013	09:00:53	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000728 26/09/2013	12:35:46	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000729 27/09/2013	12:30:17	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000730 27/09/2013	12:33:33	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000731 27/09/2013	12:35:22	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000732 27/09/2013	12:36:28	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000733 27/09/2013	12:37:37	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000734 27/09/2013	12:55:33	3588613395	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

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000735 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6662 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 2526	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2526	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/09/2013 a 03/10/2013 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000736 Total 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000737	02/09/2013	14:12:40	3588576165	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000738	06/09/2013	11:07:16	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000739	09/09/2013	09:33:35	3588431464	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000740	09/09/2013	10:51:09	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:05:42		

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								
0000000741	02/09/2013	10:11:52	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000742	02/09/2013	13:17:11	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000743	02/09/2013	13:20:55	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000744	02/09/2013	14:08:09	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000745	03/09/2013	13:39:08	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000746	04/09/2013	13:32:18	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000747	05/09/2013	09:28:12	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000748	05/09/2013	09:31:05	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000749	05/09/2013	09:32:26	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000750	05/09/2013	09:37:40	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000751	05/09/2013	09:51:08	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000752	05/09/2013	11:11:55	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000753	05/09/2013	11:13:58	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000754	05/09/2013	11:15:48	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000755	06/09/2013	15:12:28	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000756	06/09/2013	15:20:26	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000757	06/09/2013	15:21:18	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000758	09/09/2013	13:25:07	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000759	09/09/2013	16:26:39	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000760	10/09/2013	09:15:15	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000761	10/09/2013	12:54:31	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000762	11/09/2013	11:07:06	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000763	12/09/2013	13:49:24	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000764	13/09/2013	10:33:03	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000765	20/09/2013	09:02:42	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000766	20/09/2013	09:03:35	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000767	20/09/2013	14:32:17	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000768	23/09/2013	08:41:10	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000769	23/09/2013	10:20:17	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000770	23/09/2013	10:24:30	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000771	24/09/2013	09:41:04	3588616657	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000772	24/09/2013	09:42:45	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000773	24/09/2013	10:00:59	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000774	25/09/2013	08:16:12	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000775	27/09/2013	10:14:41	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000776	27/09/2013	15:04:35	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000777	30/09/2013	09:13:43	3588612796	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000778	30/09/2013	09:22:55	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000779	30/09/2013	09:24:32	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
0000000780 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2526 44,90

Multas e Juros

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000781	12/09/2013	Telemar Norte Leste S/A - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/09/2013	0,11
0000000782	12/09/2013	Oi - MULTA ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/09/2013	5,62
0000000783	12/09/2013	Oi - JUROS DE MORA POR ATRASO DE PGTO	Fatura vencida em 11/09/2013	0,09
				5,82

V01.12 - 03_1310_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6199 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 2517 - FOLHA: 35860

Total a pagar Oi	602,27

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

R$ 602,27

seiscentos e dois reais **********

e centavos acima

TNL PCS S.A.

Monte Sião 6 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
07/10/2013	SE 00219 003	R$ 602,27

Nº do Cheque 4368

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com telefonia móvel

quarta-feira, 6 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 005

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

05/11/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR

173-2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIAO, 20.374.203/0001-55
AV. GETULIO VARGAS, 76, CENTRO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor **55,96**

DOTACAO

...ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
...dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903950	Servicos Judiciarios
Subprojeto	0015	**SERVIÇOS DE CARTÓRIO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00012 Cota 7 **05/11/2013**

Saldo anterior	166,11 CUSTEIO
Valor	55,96
Saldo atual	110,15

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
07/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos)

ASS. [signature]
DATA 20/12/13
NOME [illegible]
DOCUMENTO 090191746-10.
BANCO/CHEQUE 6.8 cq. 4373
VOUCHER 0513

QUITACAO

PAGAMENTO VIA CAIXA

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: 2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIAO (000173)

CPF/CNPJ: 20.374.203/0001-55 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: AV. GETULIO VARGAS, 76 CENTRO
Cidade: UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00012005

Recebi desta entidade a quantia de 55,96

(cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos**********
**********)

Proveniente de:

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARI-
OS NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	55,96
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	55,96

Data: 20 / 12 / 2013

Assinatura: [signature]

Documento: 090791746-10

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20374203/0001-55
Razão Social: MONTE SIAO CART JUD E NOTAS
Nome Fantasia: TABELIONATO GOTARDELO
Endereço: RUA 29 DE MARCO 190 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 03/12/2013 a 01/01/2014

Certificação Número: 2013120313334422395859

Informação obtida em 03/12/2013, às 13:33:44.

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

R$ 55,96

cinquenta e cinco reais **********

e centavos acima

2º Serviço Notarial de Monte Sião - MG

Monte Sião 7 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
05/11/2013	SE 00012 005	R$ 55,96

Nº do Cheque 4373

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com cartório

quinta-feira, 7 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 013

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

01/11/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83

RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS COM TELEFONE FIXO REFERENTE AS LINHAS Nº: 3465-1611/3117/2788 DA CAMARA MUN. DE MONTE SIAO RELATIVAS AO MES DE NOVEMBRO/2013.

IMPORTANCIA

Valor **76,93**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**TELEFONE FIXO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 Cota 7 — **01/11/2013**

Saldo anterior	396,41	CUSTEIO
Valor	76,93	
Saldo atual	319,48	

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

IQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
07/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setenta e seis reais e noventa e tres centavos)

ASS.

DATA 11/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cx. 4374

VOUCHER 0514

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 05/11/13.
I.E.: Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 202

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83
062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00012666

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72133456300044800000042701303110 13
POSTAGEM: 31/10/2013 VENCIMENTO: 10/11/2013

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia.
Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
10/11/2013	R$ 76,93

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

mês de referência:	Novembro/2013
data de emissão:	01/11/2013
nº da fatura:	0210534206921
nº da nota fiscal:	000000603
cód. para débito automático:	88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	76,93
Total da Conta:	**R$**	**76,93**
ICMS:	R$	19,23

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	2	0:03:45	0,00
3534651611	**Total**	**2**	**0:03:45**	**0,00**
3534653117	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	11	0:27:00	0,00
3534653117	**Total**	**11**	**0:27:00**	**0,00**
3534652788	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	4	0:16:20	0,00
3534652788	**Total**	**4**	**0:16:20**	**0,00**
	Total do Resumo	**17**	**0:47:05**	**0,00**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/09/2013 a 24/10/2013	76,93
			Subtotal: 76,93

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38241550	04/10/2013	14:15:47	00:03:27	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	21/10/2013	09:57:26	00:00:18	Dia	0,00
35 34652788	SERRA NEGRA	19 38925688	26/09/2013	13:25:33	00:01:16	Dia	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 34652788	POUSO ALEGRE	35 34213220	10/10/2013	09:19:08	00:01:56	Dia	0,00
35 34652788	AGUAS DE LINDOIA	19 38243900	24/10/2013	10:49:25	00:00:12	Dia	0,00
35 34652788	AGUAS DE LINDOIA	19 39249300	24/10/2013	10:50:30	00:12:56	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	24/09/2013	15:27:19	00:00:15	Dia	0,00
35 34653117	SERRA NEGRA	19 38926035	26/09/2013	13:27:09	00:04:41	Dia	0,00
35 34653117	CAMPINAS	19 32310366	27/09/2013	11:14:44	00:00:49	Dia	0,00
35 34653117	SAO PAULO	11 29428472	04/10/2013	15:43:32	00:00:17	Dia	0,00
35 34653117	AGUAS DE LINDOIA	19 38241550	08/10/2013	14:53:33	00:03:19	Dia	0,00
35 34653117	CAMPINAS	19 32310366	11/10/2013	14:42:34	00:00:43	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	14/10/2013	14:02:01	00:07:46	Dia	0,00
35 34653117	CAMPINAS	19 32310366	14/10/2013	14:34:15	00:02:09	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	14/10/2013	15:52:28	00:00:22	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	22/10/2013	08:32:28	00:05:10	Dia	0,00
35 34653117	POUSO ALEGRE	35 34213220	22/10/2013	10:31:14	00:01:29	Dia	0,00
			Subtotal:		**00:47:05**		**0,00**

Autenticação Mecânica: 75.93RD1003 .6881111201324279000159 2

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE: E)

código conta:	88887241
mês de referência:	Novembro/2013
data de emissão:	01/11/2013
nº da fatura:	0210534208921

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 **MONTE SIAO MG**

Número	Série	Sub-Série
000000603	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	76,93

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	76,93

Total dos Serviços: R$ 76,93

Reservado ao Fisco
150E.F31D.ADAB.26AC.C054.D5B8.E902.28A5

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 76,93	25%	R$ 19,23

00012666 / 02-02

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.

Cód. 016.0021.0607/05.0021.067

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0138-83
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Endereço: R ESPIRITO SANTO 1000 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30160-031

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: 21/10/2013 a 19/11/2013

Certificação Número: 2013102108213728669130

Informação obtida em 08/11/2013, às 10:00:11.

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

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 000932013-17500486
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 ida 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.

I ida em 22/10/2013.
Válida até 20/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 76,93

setenta e seis reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 7 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
01/11/2013	SE 00005 013	R$ 76,93

Nº do Cheque 4374

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com telefone fixo

quinta-feira, 7 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00039 012

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

25/10/2013
FICHA 0018
RE 00183/13

PROCESSO PRC00016/10 Licitacao SHOPPING Ref. 10/2013
PREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S
OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S Contrato 0162010
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 012

CREDOR 456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 914, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Bco 001, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REF. PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CESSAO DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor 2.097,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0030	LOCACAO DE SOFTWARE
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00039 Cota 7 25/10/2013

Saldo anterior	5.690,80 CUSTEIO
Valor	2.097,00
Saldo atual	3.593,80

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO HILARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05 11 2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12 11 2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao
(Dois mil e noventa e sete reais)

ASS.
DATA 18 11 2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4377
VOUCHER 0519

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

2777/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	2777	**Emissão**	01/11/2013 10:47:50	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	2I1M.3AFJ.0Q8P.WT2N	**RPS**	
Prestação do Serviço	01/11/2013	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

CPF / CNPJ: 10.664.372/0001-76

Endereço: Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 — **Reg.:** Faturamento

Bairro: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — **CEP:** 37550-000

Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil

Insc. Mun.: 0075719 — **Insc. Est.:** 000000000000000

Email: uniao@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 075644

Nome Fant.: ******** — **Tel.:** 35-3422-6960

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45

Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**

Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000

Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil

Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**

Email: — **Tel.:**

Nome:
Cargo:
Matrícula:
Assinatura

Em ___/___/___

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

Código do Serviço/Atividade

CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Locação do software ref. 10/2013: Contab., Tes. e Planej. - 807,00 Compras e Licitações - 282,00 Almoxarifado - 151,00 Patrimônio - 392,00 Folha de Pgtos - 465,00	R$ 2.097,00	1,00	R$ 2.097,00

Observações

Em atendimento a Lei 12.741/2012, o percentual de impostos sobre os serviços é:
PIS (0,65%) = 13,63
COFINS (3%) = 62,91

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.097,00	0,00	0,00	2.097,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	41,94	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 2.097,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: http://www.govdigital.com.br

Gerado por: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

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

Em 05/11/13.

Eilene Felicia
Assinatura

Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 2777, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2I1M.3AFJ.0Q8P.WT2N

Data: / /

Assinatura:

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00183/13 DATA da R.S.E.: 25/10/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00039 O.F. 0017313

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550.000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 001 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 13 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162010 VIGENCIA: 08/04/2010 a 08/04/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/10 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0003/10 SHOPPING
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.097,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO
DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA
PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	SV	25724	1,0000	2.097,0000	2.097,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000456
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00016/10	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0016/10	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00173/13	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTPODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550.000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.		2.097,0000	2.097,00

VALOR TOTAL: 2.097,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e noventa e sete reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00039

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00173/13

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 21/10/2013 a 19/11/2013

Certificação Número: 2013102113034877969132

Informação obtida em 04/11/2013, às 13:44:54.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001262013-11031372
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida em 07/10/2013.
Válida até 05/04/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

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: 04/11/2013 14:00:49

Válida até o dia: 02/02/2014

Código de controle da certidão: N4VGSCLWN4VGSCLWN4VG

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

R$ 2.097,00

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

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 12 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
25/10/2013	SE 00039 012	R$ 2.097,00

Nº do Cheque 4377

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

terça-feira, 12 de novembro de 2013

Cheque assinado por

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00001.580182 1 00000000209700 | **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: 22931410000001580	
Vencimento: Na Apresentação	Nº Documento: 2777	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.097,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02293.141004 00001.580182 1 00000000209700 | **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: 04/11/2013	Nº Documento: 2777	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 04/11/2013
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	22931410000001580
(=) Valor do Documento	2.097,00
(-) 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

CEF1688161120130932410000814 2.097,00RD1003

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00006 012

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

01/11/2013
FICHA 0018

PROCESSO Ref. 11/2013

CREDOR 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS Nº :3465-1611/2788/3117 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVAS AO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor **1.264,08**

DOTACAO

^ ao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
dade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**TELEFONE FIXO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EE 00006 Cota 7** **01/11/2013**

Saldo anterior	6.465,53 CUSTEIO
Valor	1.264,08
Saldo atual	5.201,45

HERONIDES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/11/2013

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

HERONIDES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 12/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oito centavos)

ASS.
DATA 14/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 ca. 4378
VOUCHER 0520

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001132013-17060201
Nome: TELECOMUNICACOES DE MINAS GERAIS S/A TELEMIG
CNPJ: 17.184.201/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, á transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 15/08/2013.
Válida até 11/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00297355

20000398966006700000297356200111113

SMI:EM-10-MG-2-01-0297355-0001837

MESMA RUA

0001837

100297355

Oi,

Pra simplificar o dia a dia dos seus negócios, a Oi envia as contas de telefone fixo de sua empresa todas juntas. **A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.**
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso a sua empresa tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas pra sua conferência.

quiser mais informações, ligue pra **0800 031 8031** (Cliente Corporativo)
ou pra **0800 031 0800** (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor-R$	Sequência	Qtde de Folhas
35 34651611	Fatura Oi Fixo	16/11/2013	155,96	1	2
35 34652788	Fatura Oi Fixo	16/11/2013	492,11	2	3
35 34653117	Fatura Oi Fixo	16/11/2013	616,01	3	4

Total de documentos: 3 **Total de folhas: 9**

1.264.08

Fique ligado:

Agora, a sua empresa recebe as contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.

FIXO

FIXO

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

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00297356

20000398956006700000297356200111113

SMI:EM-10-MG-2-01-0297356-0001837

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000142562 - 10

Referência
OUTUBRO /2013

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/11/2013

Total a pagar
R$ 155,96

Resumo da sua fatura:

OI FIXO	R$	82,21
OI FIXO		82,21
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	73,75
LIGACOES FIXO-FIXO		46,15
LIGACOES FIXO-MOVEL		25,56
OUTROS VALORES		2,04

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/11/13.
Eilene Felicia
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

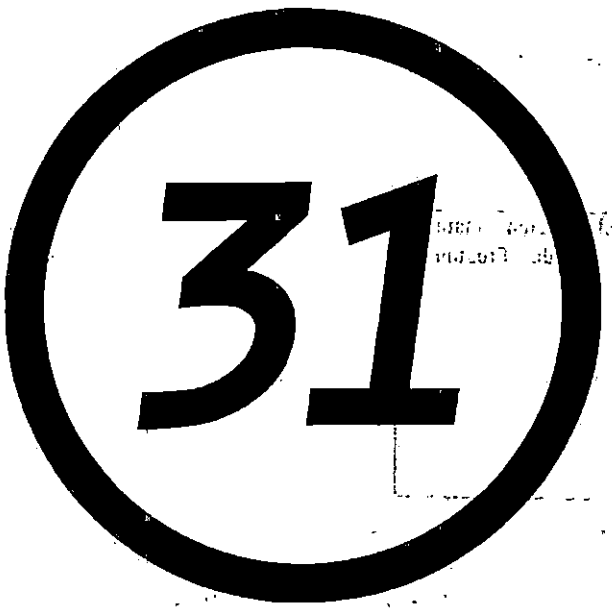
TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

0001837
155,95RD1003
CEF1881411201315279000116 5
100297355

SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM DESCONTO?

Use sempre o 31 nas ligações DDD.



- Sua equipe faz DDD pra fixos de qualquer operadora do Brasil.
- Ligações DDD pelo mesmo preço em qualquer horário.
- Os minutos são compartilhados entre todos os terminais, mesmo em endereços diferentes.
- O valor é fixo: você sabe quanto vai pagar no mês seguinte.

FIXO

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000142662 - 10

DATA DE EMISSAO
01/11/2013

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
871721088295

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
3465-1611 0 1

VALOR A PAGAR R$
155,96

VENCIMENTO
16/11/2013

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13: 42:00	09/13: 117:24	08/13: 76:30
BASICO		07/13: 32:30	06/13: 51:00	05/13: 96:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000666833/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/10/2013 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/13 69,90
SUBTOTAL 69,90

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/10/2013 CONSUMO MINUTOS 42:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8425-8039	10:26:34	00:02:18	NORMAL	1,41
0001/04	11/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9939-7602	13:04:48	00:01:48	NORMAL	1,10
0001/05	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:34:17	00:01:42	NORMAL	1,04
0001/06	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9165-2755	11:08:21	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/07	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	13:36:43	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/08	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9178-2152	15:47:30	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/09	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9177-9341	10:12:10	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/10	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	09:40:07	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/11	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	13:44:15	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/12	30/09/2013	MG - COD AREA 35	35	8862-2950	11:08:55	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/13	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8704-1440	10:01:45	00:00:48	NORMAL	0,48
0001/14	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8865-4471	14:54:06	00:00:36	NORMAL	0,36
0001/15	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8802-7027	16:08:19	00:01:42	NORMAL	1,08
0001/16	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8853-1130	14:36:01	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/17	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:09:34	00:04:00	NORMAL	2,44
0001/18	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8857-0170	16:32:01	00:00:54	NORMAL	0,54
SUBTOTAL								11,71

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/19	18/10/2013	MG UBERLANDIA	34	3239-1000	10:40:54	00:06:00	FLAT D4	P0041	3,64
0001/20	03/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-3973	08:58:08	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,64
0001/21	03/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-5464	09:01:12	00:02:06	FLAT D2	P0041	1,13
0001/22	07/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	13:51:35	00:01:30	FLAT D4	P0041	0,88
/23	08/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	09:28:30	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,48
/24	08/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-2746	13:55:55	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0001/25	09/10/2013	MG INCONFIDENTES	35	3464-1319	08:29:44	00:02:42	FLAT D2	P0041	1,45
0001/26	11/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1839	09:27:44	00:04:18	FLAT D4	P0041	2,64

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 25/09/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 o, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

0001837

100297355

FIXO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/27	14/10/2013	MG INCONFIDENTES	35	3464-1002	09:10:03	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0001/28	14/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	17:46:07	00:02:00	FLAT D2	P0041	1,08
0001/29	15/10/2013	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:04:37	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,27
0001/30	16/10/2013	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:43:08	00:01:24	FLAT D3	P0041	0,75
0001/31	17/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:37:06	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,64
0001/32	21/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-3295	09:52:28	00:02:12	FLAT D2	P0041	1,18
0001/33	21/10/2013	MG TRES CORACOES	35	3231-2929	13:19:33	00:00:42	FLAT D3	P0041	0,37
0001/34	21/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1184	15:26:16	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,37
0001/35	21/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3344-4879	15:43:38	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0001/36	21/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1433	16:04:38	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,78
0001/37	22/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:08:50	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,97
0001/38	17/10/2013	SE M AL DE SERGIPE	79	3318-1634	11:03:21	00:02:06	FLAT D4	P0041	1,24
0001/39	30/09/2013	SP CAMPINAS	19	3864-1007	11:11:23	00:03:36	DIFERENCIADA		1,52
0001/40	04/10/2013	SP SAO PAULO	11	3931-7479	15:45:39	00:01:54	DIFERENCIADA		1,27
0001/41	09/10/2013	SP SERRA NEGRA	19	3892-1252	09:14:47	00:01:06	DIFERENCIADA		0,46
0001/42	09/10/2013	SP MOGI GUACU	19	3831-5303	15:25:12	00:02:24	DIFERENCIADA		1,01
0001/43	14/10/2013	SP S JOSE R PRETO	17	3233-5956	09:30:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0001/44	17/10/2013	SP SOCORRO	19	3895-1648	10:25:46	00:02:36	DIFERENCIADA		1,10
0001/45	22/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	10:05:18	00:01:48	DIFERENCIADA		0,76
0001/46	08/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3915-5939	09:32:07	00:04:12	FLAT D4	P0041	2,48
0001/47	11/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5854	10:12:54	00:04:24	FLAT D4	P0041	2,60
0001/48	15/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7000	10:05:29	00:02:36	FLAT D4	P0041	1,53
0002/01	03/10/2013	SP SAO PAULO	11	4454-6026	14:30:41	00:02:36	DIFERENCIADA		1,74
0002/02	07/10/2013	SP CAMPINAS	19	2117-1500	14:15:53	00:08:06	DIFERENCIADA		3,43
0002/03	08/10/2013	SP CAMPINAS	19	3343-8600	10:31:10	00:01:24	DIFERENCIADA		0,59
0002/04	16/10/2013	SP SAO PAULO	11	4003-6813	13:41:06	00:14:18	NORMAL		7,26
SUBTOTAL									46,15
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0002/05	06/09/2013	SP - COD AREA 19	19	99797-7272	10:16:01	00:00:48	NORMAL		1,15
0002/06	30/09/2013	SP - COD AREA 19	19	99168-0399	14:34:40	00:01:06	NORMAL		1,58
0002/07	14/10/2013	GO - COD AREA 62	62	8100-7575	10:49:43	00:03:12	NORMAL		4,62
SUBTOTAL									7,35
LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31									
0002/08	02/10/2013	SP - COD AREA 19	19	99429-1205	09:58:47	00:04:30	NORMAL		6,50
SUBTOTAL									6,50
DESCONTOS									
0002/09	08/10/2013	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-2,32
SUBTOTAL									-2,32

BASE DE CALCULO ICMS 139,29
ALIQUOTA 25%
VALOR 34,82

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 139,29

ISS

RESERVADO AO FISCO

bf8f.6847.606a.8c20.4e78.7bc6.4dae.b3fe

FATURA N.: 1700327916068 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 DI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0002/10	28/10/2013	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/10/13		12,31
0002/11	21/10/2013	JUROS DE MORA	CONTA 09/2013	1,45
0002/12	21/10/2013	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2013	2,91
			TOTAL OUTROS VALORES	16,67

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	155,96
TOTAL				155,96

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefônica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpsmayo - **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 nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

87172 1088295

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

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

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00297356

20000398956006700000297356200111113

SMI:EM-10-MG-2-01-0297355-0001837

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000142563 - 10

0001837

Referência
OUTUBRO /2013

Telefone
(35) 3465-2788

Vencimento
16/11/2013

Total a pagar
R$ 492,11

Resumo da sua fatura:

OI FIXO	R$	80,58
OI FIXO		80,58
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	411,53
LIGACOES FIXO-FIXO		245,62
LIGACOES FIXO-MOVEL		155,51
OUTROS VALORES		10,40

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/11/13.
Assinatura
Nome: Taiene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

492,11RD1003

CEF16814120131507900011637
100297355

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM DESCONTO?

Use sempre o 31 nas ligações DDD.



- Sua equipe faz DDD pra fixos de qualquer operadora do Brasil.
- Ligações DDD pelo mesmo preço em qualquer horário.
- Os minutos são compartilhados entre todos os terminais, mesmo em endereços diferentes.
- O valor é fixo: você sabe quanto vai pagar no mês seguinte.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000142563 - 10

DATA DE EMISSAO
01/11/2013

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
011705728757

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
3465-2788 0 3

VALOR A PAGAR R$
492,11

VENCIMENTO
16/11/2013

0001837

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13: 1.044:36	09/13: 1.161:36	08/13: 902:42
BASICO		07/13: 419:36	06/13: 861:30	05/13: 948:18

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000667371/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	28/10/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/13						69,90
SUBTOTAL								69,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02	28/10/2013	CONSUMO MINUTOS 1.044:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 894:36						100,05
SUBTOTAL								100,05

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	01/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8454-8923	10:52:24	00:05:42	NORMAL	3,51
0001/04	03/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9806-1037	09:56:44	00:01:12	NORMAL	0,73
0001/05	03/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8425-9227	14:41:37	00:02:00	NORMAL	1,23
0001/06	03/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8423-6193	15:56:21	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/07	09/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8436-2182	14:21:17	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/08	11/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8429-3408	11:00:20	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/09	15/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8416-5131	13:39:55	00:02:24	NORMAL	1,47
0001/10	16/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8449-2773	12:22:56	00:01:24	NORMAL	0,86
0001/11	17/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9806-1037	11:20:21	00:00:48	NORMAL	0,49
0001/12	22/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8419-8260	10:08:20	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/13	22/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8416-9440	14:03:10	00:01:12	NORMAL	0,73
0001/14	24/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	8434-1080	09:36:03	00:00:42	NORMAL	0,43
0001/15	24/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9969-6391	16:06:35	00:01:06	NORMAL	0,67
0001/16	02/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9100-1497	11:45:38	00:01:48	NORMAL	1,17
0001/17	04/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9208-1105	15:44:04	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/18	07/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9200-0085	19:17:52	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/19	07/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9200-0085	19:18:44	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/20	08/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9208-1105	09:07:25	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/21	08/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9200-0085	09:08:12	00:01:18	NORMAL	0,84
0001/22	08/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9130-2681	10:09:25	00:01:48	NORMAL	1,17
0001/23	08/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9153-1684	16:13:42	00:01:18	NORMAL	0,84
0001/24	08/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9106-1853	21:16:09	00:00:30	REDUZIDA	0,22
0001/25	11/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9105-2136	09:22:41	00:00:42	NORMAL	0,45
0001/26	14/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9114-9447	09:58:25	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/27	15/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9130-2681	10:58:15	00:00:42	NORMAL	0,45
0001/28	15/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9171-4719	11:00:12	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/29	16/10/2013	MG - CDD AREA 35	35	9177-9341	09:13:01	00:01:06	NORMAL	0,71

100297355

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0001/30	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	12:24:52	00:00:30	NORMAL		0,32
0001/31	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9196-3638	13:49:23	00:06:00	NORMAL		3,91
0001/32	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9195-7462	14:14:31	00:01:54	NORMAL		1,24
0001/33	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9142-9048	15:49:56	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/34	17/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	10:34:46	00:01:42	NORMAL		1,11
0001/35	22/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9953-6181	09:01:56	00:00:48	NORMAL		0,52
0001/36	22/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-2929	15:48:44	00:00:30	NORMAL		0,32
0001/37	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9107-2997	11:40:55	00:01:00	NORMAL		0,65
0001/38	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	17:36:20	00:01:00	NORMAL		0,65
0001/39	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	17:37:34	00:00:30	NORMAL		0,32
0001/40	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	17:40:35	00:00:48	NORMAL		0,52
0001/41	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	17:41:40	00:00:30	NORMAL		0,32
0001/42	24/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9231-4998	09:26:25	00:00:42	NORMAL		0,45
0001/43	24/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9987-2947	10:10:01	00:04:54	NORMAL		3,20
0001/44	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9843-3854	10:31:22	00:04:36	NORMAL		3,00
0001/45	02/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9843-3854	07:50:07	00:01:24	NORMAL		0,91
0001/46	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	14:40:55	00:00:36	NORMAL		0,39
0001/47	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9962-0481	09:53:34	00:00:30	NORMAL		0,32
0001/48	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9821-2939	11:52:39	00:04:12	NORMAL		2,74
0002/01	14/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9956-5764	11:13:36	00:12:30	NORMAL		8,16
0002/02	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9629-9042	08:43:56	00:05:30	NORMAL		3,59
0002/03	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9833-3512	10:43:44	00:01:24	NORMAL		0,91
0002/04	18/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	10:43:20	00:00:30	NORMAL		0,32
0002/05	18/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	13:15:27	00:00:30	NORMAL		0,32
0002/06	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9978-0754	09:04:26	00:01:00	NORMAL		0,65
0002/07	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9974-1759	09:54:51	00:03:24	NORMAL		2,22
0002/08	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8861-6062	15:33:24	00:00:42	NORMAL		0,45
0002/09	30/09/2013	MG - COD AREA 35	35	8852-2950	11:02:50	00:02:00	NORMAL		1,22
0002/10	02/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8803-1388	10:51:41	00:00:54	NORMAL		0,54
0002/11	02/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:24:40	00:01:18	NORMAL		0,79
0002/12	03/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	09:09:07	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/13	03/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8848-0768	10:22:51	00:00:42	NORMAL		0,42
0002/14	03/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8822-8260	15:52:20	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/15	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	09:32:55	00:01:30	NORMAL		0,91
0002/16	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8821-1993	10:18:16	00:00:42	NORMAL		0,42
0002/17	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8857-0186	12:38:01	00:02:30	NORMAL		1,52
0002/18	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	09:10:38	00:04:18	NORMAL		2,62
0002/19	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	10:52:05	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/20	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8861-3395	13:21:37	00:12:48	NORMAL		7,81
0002/21	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8853-1138	16:22:18	00:07:36	NORMAL		4,63
0002/22	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	09:01:15	00:00:54	NORMAL		0,54
0002/23	10/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8882-9189	09:45:17	00:02:06	NORMAL		1,28
0002/24	10/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8859-2034	10:33:01	00:00:42	NORMAL		0,42
0002/25	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8892-2885	10:23:41	00:02:06	NORMAL		1,28
0002/26	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:30:59	00:01:00	NORMAL		0,6
0002/27	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	15:22:67	00:00:30	NORMAL		0,3
0002/28	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8803-2364	09:32:45	00:08:24	NORMAL		5,1
0002/29	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8848-4719	13:20:20	00:00:30	NORMAL		0,30
0002/30	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	13:28:11	00:01:00	NORMAL		0,61
0002/31	17/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8859-8759	10:10:14	00:06:30	NORMAL		3,96
0002/32	22/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	10:11:32	00:01:18	NORMAL		0,79
SUBTOTAL									94,24
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR									
0002/33	15/10/2013	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9250-0494	10:49:03	00:00:48	NORMAL		0,52
SUBTOTAL									0,52
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31									
0002/34	30/09/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3425-3274	09:38:01	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,59
0002/35	30/09/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3425-3274	09:45:35	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,43
0002/36	01/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1253	13:02:43	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,24
0002/37	02/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3449-1000	11:22:39	00:03:42	FLAT D2	P0041	1,99
0002/38	02/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3429-3200	11:27:52	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,70
0002/39	03/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3350	09:03:05	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,24
0002/40	03/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	09:16:19	00:01:48	FLAT D2	P0041	0,97
0002/41	03/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	09:32:54	00:04:30	FLAT D2	P0041	2,43
0002/42	04/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3425-3274	09:16:15	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
0002/43	07/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1842	13:09:11	00:01:30	FLAT D4	P0041	0,88
0002/44	07/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:11:25	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0002/45	07/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:15:54	00:03:54	FLAT D2	P0041	2,10
0002/46	07/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:20:55	00:04:36	FLAT D2	P0041	2,48
0002/47	07/10/2013	MG JACUTINGA	35	3443-1121	15:07:19	00:02:06	FLAT D2	P0041	1,13
0002/48	08/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	09:23:00	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
0003/01	08/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1944	13:57:13	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,81
0003/02	08/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-3566	14:11:52	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,75
0003/03	08/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-3566	15:53:27	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,29
0003/04	09/10/2013	MG INCONFIDENTES	35	3464-1002	08:27:58	00:00:48	FLAT D2	P0041	0,43
0003/05	09/10/2013	MG TRES CORACOES	35	3231-2929	12:47:10	00:03:18	FLAT D3	P0041	1,78
0003/06	09/10/2013	MG CAMBUI	35	3431-1087	14:07:46	00:03:48	FLAT D1	P0041	1,61

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefônica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpamayo - **32** Convergia - **34** EMTL - **35** Easyfone - **37** Golden Line
39 Engevox - **41** TIM - **53** Ostara - **65** Telecom 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 nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

011705728757

SERVIÇO GRATUITO

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/07	09/10/2013	MG TRES CORACOES		35 3231-2929	14:35:12	00:00:54	FLAT D3	P0041	0,48
0003/08	10/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-3973	09:23:56	00:03:12	FLAT D2	P0041	1,72
0003/09	11/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	13:52:19	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,35
0003/10	11/10/2013	MG VARGINHA		35 3222-3000	13:59:14	00:02:42	FLAT D3	P0041	1,45
0003/11	14/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-1059	09:05:36	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,64
0003/12	14/10/2013	MG INCONFIDENTES		35 3464-1319	09:10:49	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
0003/13	14/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	09:30:22	00:03:36	FLAT D2	P0041	1,94
0003/14	14/10/2013	MG CAMBUI		35 3431-1067	13:54:08	00:08:18	FLAT D1	P0041	3,95
0003/15	14/10/2013	MG TRES CORACOES		35 3231-2929	14:07:55	00:00:42	FLAT D3	P0041	0,37
0003/16	14/10/2013	MG TRES CORACOES		35 3231-2929	14:55:14	00:05:48	FLAT D3	P0041	3,13
0003/17	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2533	09:17:44	00:05:18	FLAT D2	P0041	2,86
0003/18	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2532	09:23:33	00:03:42	FLAT D2	P0041	1,99
0003/19	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2503	09:29:22	00:03:06	FLAT D2	P0041	1,67
0003/20	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2500	09:33:32	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0003/21	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2534	09:35:15	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,62
0003/22	15/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-1059	09:52:53	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,70
0003/23	15/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-1059	10:15:25	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0003/24	15/10/2013	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-6106	11:08:54	00:02:12	FLAT D3	P0041	1,18
0003/25	15/10/2013	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-6110	11:12:15	00:01:00	FLAT D3	P0041	0,54
0003/26	15/10/2013	MG VARGINHA		35 2105-3105	14:29:43	00:01:36	FLAT D3	P0041	0,86
0003/27	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	15:05:48	00:05:12	FLAT D2	P0041	2,80
0003/28	15/10/2013	MG INCONFIDENTES		35 3464-1319	15:48:38	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0003/29	15/10/2013	MG INCONFIDENTES		35 3464-1319	15:51:28	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,91
0003/30	16/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3449-3300	08:57:57	00:04:00	FLAT D2	P0041	2,16
0003/31	16/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	13:40:03	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,54
0003/32	17/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-1433	09:18:03	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,75
0003/33	17/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-1433	09:32:49	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,81
0003/34	17/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-1059	11:02:53	00:02:06	FLAT D2	P0041	1,13
0003/35	21/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-2303	09:18:46	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,54
0003/36	21/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-1118	11:59:42	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,64
0003/37	21/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-1800	15:14:07	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
00	21/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3344-4879	15:42:23	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
00	22/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1838	09:05:30	00:01:12	FLAT D4	P0041	0,70
00	22/10/2013	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-2461	09:19:18	00:01:24	FLAT D3	P0041	0,75
0003/41	22/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35 3423-0090	14:07:53	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,35
0003/42	24/10/2013	MG MONTE BELO		35 3573-2600	08:58:32	00:00:54	FLAT D3	P0041	0,48
0003/43	24/10/2013	MG OURO FINO		35 3441-2303	15:49:54	00:05:36	FLAT D2	P0041	3,02
0003/44	25/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1993	09:27:54	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0003/45	23/10/2013	PA BREU BRANCO		94 3786-1233	09:41:07	00:03:00	FLAT D4	P0041	1,77
0003/46	23/10/2013	PA TUCURUI		94 3787-1723	11:03:59	00:01:24	FLAT D4	P0041	0,82
0003/47	07/10/2013	TO ARAGUAINA		63 3421-3742	10:12:16	00:01:00	DIFERENCIADA		0,73
0003/48	07/10/2013	DF BRASILIA		61 3411-3518	15:51:49	00:03:36	DIFERENCIADA		2,66
0004/01	09/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-5556	12:03:04	00:02:24	NORMAL		1,51
0004/02	15/10/2013	DF BRASILIA		61 3039-6356	18:19:09	00:00:54	DIFERENCIADA		0,66
0004/03	21/10/2013	DF BRASILIA		61 3215-5426	15:21:37	00:01:48	DIFERENCIADA		1,33
0004/04	21/10/2013	DF BRASILIA		61 3213-1300	15:28:42	00:01:24	DIFERENCIADA		1,03
0004/05	21/10/2013	PR LONDRINA		43 3322-0220	16:04:24	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0004/06	22/10/2013	DF BRASILIA		61 3039-6356	11:50:10	00:00:30	DIFERENCIADA		0,36
0004/07	01/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9988	10:00:48	00:01:36	DIFERENCIADA		0,67
0004/08	01/10/2013	SP CAMPINAS		19 3405-9829	13:45:50	00:00:48	NORMAL		0,40
0004/09	03/10/2013	SP ITAPIRA		19 3843-9300	09:12:00	00:01:24	DIFERENCIADA		0,59
0004/10	03/10/2013	SP AMPARO		19 3817-9960	09:24:53	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/11	04/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1822	09:28:34	00:02:06	DIFERENCIADA		0,89
0004/12	04/10/2013	SP SAO PAULO		11 3931-7473	10:28:41	00:01:18	DIFERENCIADA		0,87
0004/13	04/10/2013	SP SAO PAULO		11 3225-6380	14:15:12	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0004/14	04/10/2013	SP SAO PAULO		11 3225-6380	14:23:54	00:00:36	DIFERENCIADA		0,40
0004/15	04/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1822	15:40:57	00:02:42	DIFERENCIADA		1,14
0004/16	07/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6243	09:27:01	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/17	07/10/2013	SP SAO PAULO		11 2303-0143	10:25:47	00:03:06	DIFERENCIADA		2,08
0004/18	07/10/2013	SP CAMPINAS		19 3232-9132	14:03:35	00:02:12	DIFERENCIADA		0,93
0004/19	08/10/2013	SP ITAPIRA		19 3863-2753	10:03:59	00:02:00	DIFERENCIADA		0,84
0004/20	08/10/2013	SP MOGI GUACU		19 3831-5303	15:40:33	00:03:12	DIFERENCIADA		1,35
0004/21	09/10/2013	SP SAO PAULO		11 2942-8472	09:38:47	00:03:36	DIFERENCIADA		2,42
0004/22	09/10/2013	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	10:01:01	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/23	09/10/2013	SP E ST PINHAL		19 3651-9642	15:23:31	00:08:18	DIFERENCIADA		5,58
0004/24	09/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2150	16:04:44	00:01:00	DIFERENCIADA		0,42
0004/25	09/10/2013	SP S JOSE CAMPOS		12 3928-2600	16:26:18	00:15:24	DIFERENCIADA		6,53
26	10/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2150	13:02:10	00:02:30	NORMAL		0,74
27	10/10/2013	SP MOGI GUACU		19 3862-8536	14:31:05	00:01:18	DIFERENCIADA		0,55
28	11/10/2013	SP S JOSE CAMPOS		12 3947-6379	15:19:36	00:01:00	DIFERENCIADA		0,42
0004/29	11/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2150	15:35:56	00:01:54	DIFERENCIADA		0,80
0004/30	14/10/2013	SP ALVINLANDIA		14 3473-1022	09:39:08	00:01:42	DIFERENCIADA		1,25
0004/31	14/10/2013	SP SAO PAULO		11 3243-1381	10:44:53	00:07:18	DIFERENCIADA		4,91
0004/32	15/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1822	10:02:05	00:01:30	DIFERENCIADA		0,63
0004/33	16/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	15:00:25	00:01:18	DIFERENCIADA		0,55
0004/34	16/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2168	15:52:57	00:01:54	DIFERENCIADA		0,80
0004/35	17/10/2013	SP GUARATINGUETA		12 3105-3367	12:55:05	00:02:48	NORMAL		0,83
0004/36	17/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2204	15:48:47	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/37	18/10/2013	SP SAO PAULO		11 4083-3825	13:57:14	00:02:12	NORMAL		1,11
0004/38	21/10/2013	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2767	09:52:00	00:01:30	DIFERENCIADA		0,63
0004/39	21/10/2013	SP SAO PAULO		11 3243-1395	15:35:50	00:01:30	DIFERENCIADA		1,00
0004/40	21/10/2013	SP SERRA NEGRA		19 3892-5298	16:02:53	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/41	22/10/2013	SP ITAPIRA		19 3863-2753	09:42:26	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/42	24/10/2013	SP SOCORRO		19 3895-1548	10:05:48	00:03:30	DIFERENCIADA		1,48
0004/43	24/10/2013	SP SERRA NEGRA		19 3892-1262	14:28:07	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0004/44	25/10/2013	SP CAMPINAS		19 3776-4000	08:36:21	00:00:30	NORMAL		0,14
0004/45	25/10/2013	SP CAMPINAS		19 3776-4000	12:14:59	00:03:12	NORMAL		0,95
0004/46	25/10/2013	SP CAMPINAS		19 3776-4000	15:05:56	00:01:42	DIFERENCIADA		0,72
0004/47	08/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3915-0882	09:25:04	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,76
0004/48	08/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3915-1000	09:26:49	00:03:48	FLAT D4	P0041	2,24
0005/01	08/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3915-1000	09:37:57	00:03:30	FLAT D4	P0041	2,06
0005/02	08/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5854	14:32:53	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,30
0005/03	11/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5125	12:52:37	00:05:00	FLAT D4	P0041	2,95
0005/04	11/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5125	13:09:07	00:03:12	FLAT D4	P0041	1,89
0005/05	16/10/2013	MG PATROCINIO		34 3839-1000	15:18:36	00:00:36	FLAT D4	P0041	0,35
0005/06	16/10/2013	MG PATROCINIO		34 3515-3200	15:31:43	00:05:24	FLAT D4	P0041	3,19
0005/07	21/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 3115-7613	15:26:00	00:02:24	FLAT D4	P0041	1,41
0005/08	22/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 2102-5800	13:27:14	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0005/09	22/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 2102-5800	13:37:41	00:01:48	FLAT D4	P0041	1,06
0005/10	25/10/2013	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5125	10:42:09	00:01:42	FLAT D4	P0041	1,00
0005/11	30/09/2013	SP SAO PAULO		11 3327-9310	15:31:21	00:03:30	DIFERENCIADA		2,35
0005/12	08/10/2013	SP CAMPINAS		19 3112-1628	10:27:43	00:01:54	DIFERENCIADA		0,80
0005/13	08/10/2013	SP CAMPINAS		19 3343-6321	10:30:10	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
SUBTOTAL									145,57
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0005/14	01/10/2013	MG - COD AREA 31		31 9901-5626	11:05:39	00:02:54	NORMAL		3,68
0005/15	01/10/2013	MG - COD AREA 31		31 9961-9680	13:27:07	00:00:30	NORMAL		0,63
0005/16	27/08/2013	SP - COD AREA 19		19 99827-9033	10:52:24	00:00:48	NORMAL		1,15
0005/17	29/08/2013	SP - COD AREA 19		19 99797-7272	15:19:11	00:04:30	NORMAL		6,50

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/18	30/08/2013	SP - COD AREA 19		19 99724-9552	11:28:00	00:05:18	NORMAL	7,65
0005/19	31/08/2013	SP - COD AREA 19		19 99724-9552	10:32:26	00:16:54	NORMAL	24,42
0005/20	09/09/2013	SP - COD AREA 19		19 99200-1170	15:46:19	00:00:30	NORMAL	0,72
0005/21	01/10/2013	SP - COD AREA 19		19 99762-1060	10:58:48	00:01:06	NORMAL	1,58
0005/22	01/10/2013	SP - COD AREA 19		19 99627-5728	12:56:40	00:05:30	NORMAL	7,94
0005/23	01/10/2013	SP - COD AREA 19		19 99257-2884	13:24:14	00:00:30	NORMAL	0,72
0005/24	17/10/2013	SP - COD AREA 19		19 99168-0399	13:35:48	00:02:06	NORMAL	3,03
0005/25	24/10/2013	SP - COD AREA 19		19 98140-0222	12:00:26	00:00:36	NORMAL	0,86
0005/26	25/10/2013	SP - COD AREA 19		19 98135-6957	15:00:03	00:01:18	NORMAL	1,87
SUBTOTAL								60,75
DESCONTOS								
0005/27	08/10/2013	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)						-2,32
SUBTOTAL								-2,32

BASE DE CALCULO ICMS	468,71	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	468,71
ALIQUOTA	25%		
VALOR	117,17		

ISS

RESERVADO AO FISCO

5f61.c928.e16b.e8f2.3575.ad49.d5c5.2d32

FATURA N.: 1700327916511 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

0005/28	28/10/2013	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01.A 30/10/13		6,78
0005/29	28/10/2013	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/10/13		3,90
0005/30	21/10/2013	JUROS DE MORA	CONTA 09/2013	4,24
0005/31	21/10/2013	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2013	8,48
			TOTAL OUTROS VALORES	23,40

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-2788	0	3	492,11
TOTAL				492,11

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO

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

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

00297356

00018370

2000039896500670000029735620011113

SMI:EM-10-MG-2-01-0297355-0001837

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000142564 - 10

Referência
OUTUBRO /2013

Telefone
(35) 3465-3117

Vencimento
16/11/2013

Total a pagar
R$ 616,01

Resumo da sua fatura:

OI FIXO. . . . . R$ 80,58
OI FIXO 80,58
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R$ 535,43
LIGACOES FIXO-FIXO 271,55
LIGACOES FIXO-MOVEL 247,69
OUTROS VALORES 16,19

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/11/13.
Assinatura
Nome: Cailene Felicia Almeida Prado
Cargo: Servidor
Matricula: 002

616,01RD1003

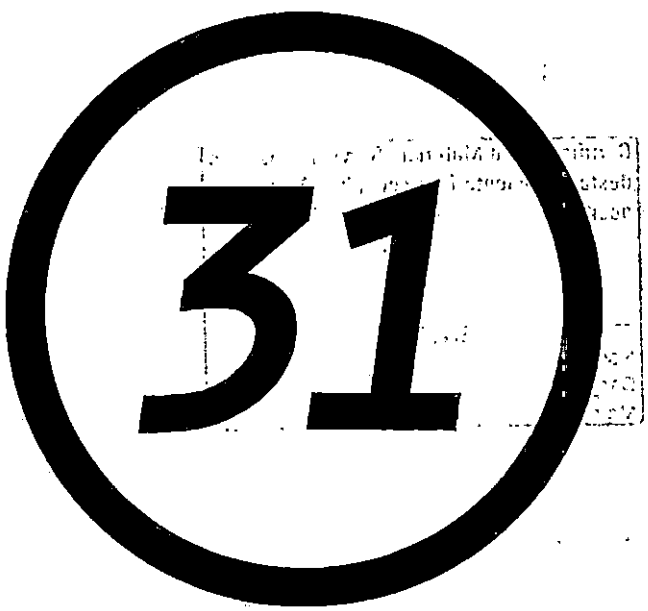
CEF 1881411201315179000116410029735 5

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

SUA EMPRESA QUER FALAR PRA TODO O BRASIL COM DESCONTO?

Use sempre o 31 nas ligações DDD.



- Sua equipe faz DDD pra fixos de qualquer operadora do Brasil.
- Ligações DDD pelo mesmo preço em qualquer horário.
- Os minutos são compartilhados entre todos os terminais, mesmo em endereços diferentes.
- O valor é fixo: você sabe quanto vai pagar no mês seguinte.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

MESMA RUA

SEQUENCIAL: 000142564 - 10

DATA DE EMISSAO	01/11/2013
CNPJ / CPF	41774399000145
INSCRICAO ESTADUAL	ISENTO
TIPO DE TERMINAL	NAO RESIDENCIAL
COD. DEB. AUTOMATICO	021701731503
CODIGO DDD	35
TELEFONE/CONTRATO	3465-3117 0 3
VALOR A PAGAR R$	616,01
VENCIMENTO	16/11/2013

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	10/13: 489:06	09/13: 580:48	08/13: 462:30
BASICO		07/13: 394:24	06/13: 493:36	05/13: 575:06

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FALE31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000667505/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	28/10/2013	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/10/13						69,90
SUBTOTAL								69,90
LIGACOES LOCAIS								
0001/02	28/10/2013	CONSUMO MINUTOS 489:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 339:06						37,03
SUBTOTAL								37,03
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/03	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8412-0426	07:56:26	00:00:36	NORMAL	0,36
0001/04	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8405-3374	13:16:35	00:04:36	NORMAL	2,83
0001/05	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9955-9998	13:43:26	00:01:06	NORMAL	0,67
0001/06	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8428-7825	14:20:13	00:02:06	NORMAL	1,29
0001/07	04/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:49:58	00:00:48	NORMAL	0,49
0001/08	04/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8416-9440	15:52:39	00:01:24	NORMAL	0,86
0001/09	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8465-1179	16:26:31	00:00:36	NORMAL	0,36
0001/10	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	09:52:20	00:00:54	NORMAL	0,55
0001/11	10/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8429-3408	09:40:27	00:01:18	NORMAL	0,80
0001/12	11/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8429-3408	10:07:26	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/13	14/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8472-6175	19:07:55	00:00:54	NORMAL	0,55
0001/14	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8403-3731	10:35:21	00:00:30	NORMAL	0,30
0001/15	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8434-1220	13:26:22	00:04:24	NORMAL	2,71
0001/16	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8468-9936	10:54:36	00:01:12	NORMAL	0,73
0001/17	18/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8416-5131	10:42:28	00:04:30	NORMAL	2,77
0001/18	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8466-1723	11:52:56	00:01:18	NORMAL	0,80
0001/19	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8434-5117	12:01:25	00:00:54	NORMAL	0,55
0001/20	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8431-3696	11:13:15	00:00:42	NORMAL	0,43
0001/21	30/09/2013	MG - COD AREA 35	35	9201-7766	11:38:27	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/22	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9219-8944	11:22:24	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/23	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8833-3934	12:09:59	00:01:54	NORMAL	1,24
0001/24	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	14:23:47	00:00:36	NORMAL	0,39
[illegible]/25	02/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9213-9915	10:31:36	00:00:30	NORMAL	0,32
/26	02/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9106-3090	11:14:22	00:05:12	NORMAL	3,39
/27	03/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9106-3090	11:24:16	00:06:30	NORMAL	4,24
0001/28	04/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-9742	13:04:56	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/29	04/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-9742	13:07:33	00:00:30	NORMAL	0,32

- Pagando até o vencimento, você evita:
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

0001837

100297355

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9146-4088	08:56:32	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/31	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9186-9303	09:39:00	00:00:48	NORMAL	0,52
0001/32	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9200-0085	12:40:50	00:02:06	NORMAL	1,37
0001/33	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	14:03:45	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/34	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9200-0085	18:06:07	00:01:00	NORMAL	0,65
0001/35	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	09:11:36	00:01:06	NORMAL	0,71
0001/36	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9200-0085	09:15:20	00:01:54	NORMAL	1,24
0001/37	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9208-1105	09:26:34	00:00:42	NORMAL	0,45
0001/38	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9130-2681	10:08:42	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/39	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	10:13:55	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/40	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9130-2681	10:30:38	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/41	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9186-4809	15:56:25	00:01:30	NORMAL	0,97
0001/42	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8857-0070	18:54:52	00:00:30	NORMAL	0,32
0001/43	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9192-1122	08:32:40	00:03:48	NORMAL	2,48
0001/44	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9208-0720	10:16:03	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/45	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9807-4197	14:55:17	00:01:54	NORMAL	1,24
0001/46	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9142-9048	15:14:52	00:00:54	NORMAL	0,58
0001/47	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9185-2755	15:31:41	00:00:36	NORMAL	0,39
0001/48	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9195-7462	16:42:00	00:00:54	NORMAL	0,58
0002/01	10/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9252-7900	09:57:17	00:01:48	NORMAL	1,17
0002/02	10/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9200-0085	11:12:37	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/03	10/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9231-1864	13:05:52	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/04	10/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9807-4197	15:41:47	00:02:42	NORMAL	1,76
0002/05	11/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9153-1684	09:54:01	00:03:42	NORMAL	2,41
0002/06	11/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9171-4719	10:21:01	00:00:48	NORMAL	0,52
0002/07	14/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8426-2545	09:07:84	00:00:54	NORMAL	0,58
0002/08	14/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9166-9226	09:09:25	00:01:12	NORMAL	0,78
0002/09	14/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9186-9303	09:15:19	00:00:42	NORMAL	0,45
0002/10	14/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	19:05:12	00:01:00	NORMAL	0,65
0002/11	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9177-9341	09:58:26	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/12	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9173-2563	10:10:22	00:03:06	NORMAL	2,02
0002/13	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9169-2929	10:13:54	00:01:18	NORMAL	0,84
0002/14	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9177-9341	10:52:26	00:00:36	NORMAL	0,39
0002/15	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9122-3332	13:00:03	00:04:24	NORMAL	2,87
0002/16	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9163-5775	15:00:04	00:04:06	NORMAL	2,67
0002/17	15/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9177-9341	17:16:46	00:01:36	NORMAL	1,04
0002/18	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9174-0193	09:31:16	00:03:24	NORMAL	2,22
0002/19	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	11:26:50	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/20	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9152-4742	11:32:58	00:01:48	NORMAL	1,17
0002/21	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9204-6832	13:06:30	00:00:48	NORMAL	0,52
0002/22	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9142-9048	15:53:57	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/23	16/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9167-5195	16:54:58	00:01:18	NORMAL	0,84
0002/24	17/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9149-6777	09:34:01	00:03:00	NORMAL	1,95
0002/25	17/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9221-2121	10:21:06	00:02:42	NORMAL	1,7
0002/26	17/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9121-7304	10:59:03	00:00:48	NORMAL	0,5
0002/27	17/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	11:46:18	00:00:30	NORMAL	0,3
0002/28	18/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9134-2550	09:00:59	00:01:00	NORMAL	0,6
0002/29	18/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9107-7178	10:27:09	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/30	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9118-0851	08:41:09	00:01:12	NORMAL	0,78
0002/31	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9192-0805	09:10:40	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/32	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9132-4789	09:21:44	00:01:06	NORMAL	0,71
0002/33	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9186-9303	09:35:19	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/34	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9147-2254	11:05:56	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/35	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9118-2805	11:34:50	00:01:06	NORMAL	0,71
0002/36	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9204-6998	11:49:23	00:01:42	NORMAL	1,11
0002/37	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	14:14:08	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/38	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	8833-3934	16:19:16	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/39	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	17:39:46	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/40	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9191-5426	17:55:00	00:01:06	NORMAL	0,71
0002/41	21/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9118-8143	20:07:48	00:00:48	NORMAL	0,52
0002/42	22/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9121-7304	09:43:18	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/43	22/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9250-0494	15:33:38	00:01:00	NORMAL	0,65
0002/44	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9166-5208	11:38:01	00:02:24	NORMAL	1,56
0002/45	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9115-0397	11:44:37	00:02:18	NORMAL	1,50
0002/46	23/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9167-5195	14:14:40	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/47	24/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9208-0720	09:37:02	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/48	24/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9231-4998	10:55:37	00:00:54	NORMAL	0,58
0003/01	24/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	11:46:43	00:01:06	NORMAL	0,71
0003/02	24/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9210-9392	11:49:42	00:00:42	NORMAL	0,45
0003/03	24/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9185-2755	12:50:35	00:01:18	NORMAL	0,84
0003/04	25/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9105-2136	08:45:37	00:00:30	NORMAL	0,32
0003/05	25/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9189-2916	13:32:58	00:00:36	NORMAL	0,39
0003/06	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9843-3854	08:13:08	00:00:48	NORMAL	0,52
0003/07	01/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9935-9957	14:45:31	00:00:30	NORMAL	0,32
0003/08	03/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9995-0074	14:54:29	00:02:12	NORMAL	1,43
0003/09	07/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9939-9073	15:58:22	00:01:00	NORMAL	0,65
0003/10	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9962-0481	09:56:47	00:01:36	NORMAL	1,04
0003/11	08/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9961-2265	16:22:03	00:01:48	NORMAL	1,17
0003/12	09/10/2013	MG - COD AREA 35	35	9953-3159	09:54:49	00:03:12	NORMAL	2,09

. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... ...10331
. INTERNET .....www.oi.com.br
. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - **12** CTBC - **13** Fonar - **14** Brasil Telecom - **15** Telefônica
17 Transit - **21** Embratel - **23** Intelig - **25** GVT - **26** IDT
28 Alpamayo - **32** Convergia - **34** EMTL - **35** Easyfone - **37** Golden Line
39 Engevox - **41** TIM - **53** Ostara - **65** Telecom 65 - **71** Datarphone -
81 Sermantel - **91** IPCorp Telecom - **96** Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

021701731503

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-80 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 03949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.	CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0003/13	09/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9911-7166	15:37:29	00:01:12	NORMAL		0,78
0003/14	11/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9844-7455	09:26:47	00:04:00	NORMAL		2,64
0003/15	16/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9821-2939	09:50:42	00:02:36	NORMAL		1,69
0003/16	16/10/2013	MG - VARGEM FORMOSA		31	8802-6769	14:14:20	00:01:24	NORMAL		0,91
0003/17	18/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9961-2266	13:14:53	00:00:30	NORMAL		0,32
0003/18	18/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9961-2266	13:17:31	00:00:54	NORMAL		0,58
0003/19	18/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9961-2266	13:38:26	00:00:48	NORMAL		0,52
0003/20	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9984-5000	08:59:43	00:00:42	NORMAL		0,45
0003/21	24/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9822-7818	09:26:44	00:02:36	NORMAL		1,69
0003/22	24/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9978-4004	11:13:41	00:01:00	NORMAL		0,65
0003/23	25/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9855-6025	09:29:44	00:00:36	NORMAL		0,39
0003/24	01/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8704-1440	13:33:25	00:02:36	NORMAL		1,68
0003/25	01/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-4123	13:41:32	00:01:06	NORMAL		0,67
0003/26	03/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8863-1138	09:39:15	00:01:36	NORMAL		0,97
0003/27	03/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-4123	09:55:17	00:01:54	NORMAL		1,15
0003/28	04/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8803-1388	10:45:19	00:07:24	NORMAL		4,51
0003/29	07/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8704-1440	08:54:35	00:00:30	NORMAL		0,30
0003/30	07/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8857-0186	12:43:47	00:00:42	NORMAL		0,42
0003/31	07/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8861-1544	15:28:42	00:00:30	NORMAL		0,30
0003/32	07/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8808-4727	16:34:03	00:00:54	NORMAL		0,54
0003/33	07/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8857-0186	17:38:59	00:00:36	NORMAL		0,36
0003/34	08/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8706-0078	13:19:21	00:01:54	NORMAL		1,15
0003/35	08/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8863-1336	16:12:28	00:06:30	NORMAL		3,96
0003/36	08/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8879-1179	16:30:02	00:00:42	NORMAL		0,42
0003/37	08/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8857-0186	19:07:02	00:01:42	NORMAL		1,03
0003/38	09/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8861-7244	10:03:01	00:02:06	NORMAL		1,28
0003/39	09/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8861-8387	10:17:06	00:00:36	NORMAL		0,36
0003/40	09/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8817-6817	10:30:41	00:01:42	NORMAL		1,03
0003/41	09/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8857-0170	11:46:35	00:00:30	NORMAL		0,30
0003/42	09/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8843-1464	12:00:53	00:01:00	NORMAL		0,61
0003/43	10/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8857-0186	10:43:26	00:00:54	NORMAL		0,54
0003/44	11/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8848-0768	10:17:36	00:00:30	NORMAL		0,30
01	11/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-6114	13:21:17	00:00:36	NORMAL		0,36
01	14/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-6114	12:46:34	00:00:42	NORMAL		0,42
01	14/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-4123	13:46:28	00:02:30	NORMAL		1,52
0003/46	14/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8873-1507	15:01:26	00:02:24	NORMAL		1,45
0004/01	14/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-4123	16:06:46	00:01:24	NORMAL		0,85
0004/02	14/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-4123	18:03:30	00:00:48	NORMAL		0,48
0004/03	15/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8857-0170	08:53:40	00:01:00	NORMAL		0,61
0004/04	15/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8824-3663	09:07:55	00:05:36	NORMAL		3,41
0004/05	15/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-4123	09:38:23	00:03:00	NORMAL		1,83
0004/06	15/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8865-8182	10:21:51	00:01:24	NORMAL		0,85
0004/07	15/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8824-3668	11:13:43	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/08	15/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8707-8180	11:32:23	00:00:36	NORMAL		0,36
0004/09	15/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-4123	13:38:58	00:01:18	NORMAL		0,79
0004/10	16/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8881-2806	10:30:29	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/11	16/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8881-1644	10:52:09	00:01:42	NORMAL		1,03
0004/12	16/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-4123	13:46:04	00:00:48	NORMAL		0,48
0004/13	17/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8704-1440	15:29:43	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/14	17/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8704-1440	15:44:30	00:01:06	NORMAL		0,67
0004/15	18/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8854-8114	13:09:08	00:01:12	NORMAL		0,73
0004/16	18/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8873-1507	15:12:54	00:03:12	NORMAL		1,95
0004/17	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8814-8778	09:32:46	00:02:42	NORMAL		1,64
0004/18	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8814-8778	09:44:13	00:00:42	NORMAL		0,42
0004/19	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9928-9088	10:20:22	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/20	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8831-2838	11:35:32	00:03:18	NORMAL		2,01
0004/21	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8706-0078	14:00:55	00:01:48	NORMAL		1,09
0004/22	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8861-7243	15:13:21	00:00:30	NORMAL		0,30
0004/23	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9114-9517	15:15:19	00:06:42	NORMAL		4,08
0004/24	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8879-1179	16:32:20	00:02:24	NORMAL		1,46
0004/25	21/10/2013	MG - COD AREA 35		35	9814-9082	20:09:13	00:01:30	NORMAL		0,91
0004/26	22/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8845-8714	09:58:49	00:02:24	NORMAL		1,46
0004/27	22/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8894-1795	11:25:28	00:00:54	NORMAL		0,54
0004/28	22/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8871-4659	11:33:40	00:01:12	NORMAL		0,73
0004/29	23/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8829-8373	11:47:18	00:05:54	NORMAL		3,60
0004/30	23/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8868-1504	14:10:46	00:01:12	NORMAL		0,73
0004/31	23/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8831-2774	15:48:53	00:01:30	NORMAL		0,91
0004/32	24/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8847-8786	11:58:49	00:01:06	NORMAL		0,67
33	24/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8861-7243	15:43:05	00:01:00	NORMAL		0,61
34	25/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8814-8026	10:07:03	00:01:12	NORMAL		0,73
0004/35	25/10/2013	MG - COD AREA 35		35	8803-1388	10:36:41	00:01:18	NORMAL		0,79
SUBTOTAL										158,25
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31										
0004/36	14/10/2013	MG UBERLANDIA		34	3215-5377	09:35:40	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,63
0004/37	15/10/2013	MG UBERLANDIA		34	3239-1000	08:46:13	00:02:42	FLAT D4	P0041	1,59
0004/38	16/10/2013	MG UBERLANDIA		34	3239-2444	15:15:44	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0004/39	16/10/2013	MG UBERLANDIA		34	3239-1000	15:37:24	00:02:24	FLAT D4	P0041	1,41
0004/40	30/09/2013	MG OURO FINO		35	3441-1951	10:20:58	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
0004/41	30/09/2013	MG ITAJUBA		35	3623-5488	10:44:52	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,35
0004/42	30/09/2013	MG ITAJUBA		35	3623-5488	11:05:43	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,37
0004/43	30/09/2013	MG ITAJUBA		35	3623-5488	11:08:10	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,64
0004/44	30/09/2013	MG OURO FINO		35	3441-1433	14:18:47	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,86
0004/45	01/10/2013	MG OURO FINO		35	3441-1433	18:05:38	00:02:48	FLAT D2	P0041	1,51
0004/46	02/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3423-6879	11:20:50	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,86
0004/47	02/10/2013	MG OURO FINO		35	3441-3973	12:02:33	00:02:30	FLAT D2	P0041	1,35
0004/48	03/10/2013	MG OURO FINO		35	3441-3773	08:43:35	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0005/01	03/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3425-3274	09:05:51	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,54
0005/02	03/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	09:18:18	00:04:12	FLAT D2	P0041	2,26
0005/03	03/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3449-3800	09:26:40	00:02:00	FLAT D2	P0041	1,08
0005/04	03/10/2013	MG OURO FINO		35	3441-3568	14:45:06	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,75
0005/05	04/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3423-6879	09:52:39	00:03:12	FLAT D2	P0041	1,72
0005/06	04/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	09:57:00	00:01:42	FLAT D2	P0041	0,91
0005/07	04/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	09:59:01	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,54
0005/08	04/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	10:08:59	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,29
0005/09	08/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	09:21:39	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,48
0005/10	08/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	09:23:49	00:02:18	FLAT D2	P0041	1,24
0005/11	08/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	09:27:42	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
0005/12	08/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	09:29:38	00:04:24	FLAT D2	P0041	2,37
0005/13	08/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	10:46:57	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,78
0005/14	09/10/2013	MG JACUTINGA		35	3443-1121	09:30:31	00:06:00	FLAT D2	P0041	3,24
0005/15	09/10/2013	MG OURO FINO		35	3441-1226	09:49:09	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,64
0005/16	09/10/2013	MG TRES CORACOES		35	3231-3673	12:40:11	00:02:18	FLAT D8	P0041	1,24
0005/17	09/10/2013	MG TRES CORACOES		35	3231-3673	12:46:18	00:00:36	FLAT D8	P0041	0,32
0005/18	10/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-3200	09:08:44	00:02:48	FLAT D2	P0041	1,51
0005/19	10/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3423-6405	09:16:03	00:02:54	FLAT D2	P0041	1,56
0005/20	10/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3429-6850	09:21:19	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,70
0005/21	10/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3449-3800	09:30:13	00:02:00	FLAT D2	P0041	1,08
0005/22	11/10/2013	MG POUSO ALEGRE		35	3421-3220	09:22:12	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,59
0005/23	11/10/2013	MG OURO FINO		35	3441-1263	12:32:28	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,37

0001837
100297355

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0005/24	11/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1253	13:02:50	00:03:00	FLAT D2	P0041	1,62
0005/25	11/10/2013	MG ELOI MENDES	35	3264-1414	13:26:17	00:01:42	FLAT D3	P0041	0,91
0005/26	11/10/2013	MG VARGINHA	35	3221-3522	13:49:20	00:01:36	FLAT D3	P0041	0,86
0005/27	11/10/2013	MG VARGINHA	35	3222-1644	13:58:11	00:00:54	FLAT D3	P0041	0,48
0005/28	11/10/2013	MG VARGINHA	35	3222-3000	14:05:22	00:02:36	FLAT D3	P0041	1,40
0005/29	14/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	09:03:40	00:01:36	FLAT D2	P0041	0,86
0005/30	14/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-1947	09:12:03	00:01:30	FLAT D2	P0041	0,81
0005/31	14/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	11:32:34	00:01:24	FLAT D2	P0041	0,76
0005/32	14/10/2013	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-3233	13:38:55	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,48
0005/33	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2503	09:27:35	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
0005/34	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2500	09:34:17	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,37
0005/35	15/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	09:54:39	00:03:18	FLAT D2	P0041	1,78
0005/36	15/10/2013	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:01:18	00:02:54	FLAT D3	P0041	1,56
0005/37	15/10/2013	MG BORDA DA MATA	35	3445-1221	10:23:43	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0005/38	15/10/2013	MG STA RITA CALDAS	35	3734-1209	10:25:38	00:01:06	FLAT D3	P0041	0,59
0005/39	15/10/2013	MG ALBERTINA	35	3446-1375	10:30:00	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,29
0005/40	15/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:51:22	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
0005/41	15/10/2013	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	11:01:57	00:00:42	FLAT D3	P0041	0,37
0005/42	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	14:32:28	00:01:54	FLAT D2	P0041	1,02
0005/43	15/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	15:37:12	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,64
0005/44	15/10/2013	MG INCONFIDENTES	35	3464-1002	15:47:53	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0005/45	16/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:21:05	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0005/46	16/10/2013	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:41:37	00:00:36	FLAT D3	P0041	0,32
0005/47	16/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	12:09:55	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0005/48	16/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	12:40:52	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,59
0006/01	16/10/2013	MG PATROCINIO	34	3839-1100	15:17:32	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0006/02	16/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	15:27:17	00:02:42	FLAT D2	P0041	1,45
0006/03	16/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	15:31:34	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0006/04	17/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	08:47:16	00:01:18	FLAT D2	P0041	0,70
0006/05	17/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	09:38:57	00:05:06	FLAT D2	P0041	2,75
0006/06	17/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	11:02:32	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,59
0006/07	17/10/2013	MG ITABIRA	31	3835-1622	15:16:47	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,76
0006/08	18/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	10:25:32	00:01:06	FLAT D2	P0041	0,59
0006/09	18/10/2013	MG TRES CORACOES	35	3232-1678	12:26:02	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,27
0006/10	18/10/2013	MG TRES CORACOES	35	3232-3268	12:27:02	00:01:06	FLAT D3	P0041	0,59
0006/11	18/10/2013	MG TRES CORACOES	35	3234-2185	12:35:18	00:09:42	FLAT D3	P0041	5,24
0006/12	18/10/2013	MG TRES CORACOES	35	3232-3268	14:58:39	00:12:54	FLAT D3	P0041	8,96
0006/13	18/10/2013	MG TRES CORACOES	35	3231-2929	15:11:59	00:00:36	FLAT D3	P0041	0,32
0006/14	21/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1059	08:57:49	00:00:30	FLAT D2	P0041	0,27
0006/15	21/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1118	08:58:36	00:00:42	FLAT D2	P0041	0,37
0006/16	21/10/2013	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-3233	13:37:46	00:02:24	FLAT D2	P0041	1,29
0006/17	22/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3423-0090	13:40:04	00:01:00	FLAT D2	P0041	0,[illegible]
0006/18	22/10/2013	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1320	14:26:52	00:00:30	FLAT D1	P0041	0,[illegible]
0006/19	23/10/2013	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	09:47:49	00:03:00	FLAT D3	P0041	1,[illegible]
0006/20	23/10/2013	MG ALFENAS	35	3292-2553	09:52:18	00:01:00	FLAT D3	P0041	0,54
0006/21	23/10/2013	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	09:55:44	00:00:54	FLAT D3	P0041	0,48
0006/22	23/10/2013	MG ALFENAS	35	3299-6472	11:23:23	00:00:30	FLAT D3	P0041	0,27
0006/23	23/10/2013	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3300	15:27:16	00:07:24	FLAT D2	P0041	8,99
0006/24	23/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3295-5005	15:54:25	00:01:48	FLAT D4	P0041	1,06
0006/25	23/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3295-5005	15:58:03	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,59
0006/26	23/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-4595	16:36:54	00:00:54	FLAT D2	P0041	0,48
0006/27	24/10/2013	MG MONTE BELO	35	3573-2600	08:17:16	00:05:36	FLAT D3	P0041	3,56
0006/28	24/10/2013	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-2800	09:18:09	00:01:36	FLAT D3	P0041	0,86
0006/29	24/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1891	14:22:14	00:00:42	FLAT D4	P0041	0,41
0006/30	24/10/2013	MG OURO FINO	35	3441-1163	15:49:11	00:00:36	FLAT D2	P0041	0,32
0006/31	25/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3295-3535	11:49:35	00:00:48	FLAT D4	P0041	0,47
0006/32	25/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1891	14:30:55	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0006/33	03/10/2013	ES VITORIA	27	3334-4500	10:50:29	00:02:24	FLAT D4	P0041	1,41
0006/34	03/10/2013	ES VITORIA	27	3334-4624	15:53:55	00:04:18	FLAT D4	P0041	2,64
0006/35	17/10/2013	SE M AL DE SERGIPE	79	3318-1634	10:49:27	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,30
0006/36	17/10/2013	SE M AL DE SERGIPE	79	3318-1634	11:00:09	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,65
0006/37	17/10/2013	SE M AL DE SERGIPE	79	3318-1634	13:42:15	00:02:24	FLAT D4	P0041	1,41
0006/38	23/10/2013	PA BREU BRANCO	94	3786-0201	09:39:44	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,59
0006/39	01/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-5556	15:53:49	00:01:48	DIFERENCIADA		1,33
0006/40	07/10/2013	GO GOIANIA	62	3295-2928	17:48:41	00:00:48	DIFERENCIADA		0,59
0006/41	07/10/2013	GO GOIANIA	62	3295-2958	17:50:04	00:01:36	DIFERENCIADA		1,18
0006/42	11/10/2013	DF BRASILIA	61	3215-5426	10:10:40	00:01:12	DIFERENCIADA		0,88
0006/43	17/10/2013	DF BRASILIA	61	2108-1000	10:39:00	00:02:06	DIFERENCIADA		1,55
0006/44	18/10/2013	SC ITAJAI	47	3247-3049	09:24:15	00:00:54	DIFERENCIADA		0,66
0006/45	18/10/2013	GO GOIANIA	62	3295-2958	14:48:01	00:02:30	DIFERENCIADA		1,84
0006/46	21/10/2013	PR LONDRINA	43	3344-0101	16:05:14	00:01:42	DIFERENCIADA		1,25
0006/47	30/09/2013	SP CAMPINAS	19	3864-1400	11:10:10	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0006/48	30/09/2013	SP CAMPINAS	19	3864-1007	11:10:42	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/01	30/09/2013	SP AMPARO	19	3807-8428	14:29:35	00:01:24	DIFERENCIADA		0,59
0007/02	01/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	11:02:28	00:07:54	DIFERENCIADA		3,35
0007/03	01/10/2013	SP CAMPINAS	19	3405-9829	12:00:49	00:01:36	NORMAL		0,81
0007/04	01/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3222	12:42:47	00:02:06	NORMAL		0,62
0007/05	01/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5758	12:49:22	00:00:30	NORMAL		0,14
0007/06	02/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3825	11:45:12	00:01:06	DIFERENCIADA		0,46
0007/07	03/10/2013	SP ITAPIRA	19	3863-1000	09:11:29	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/08	03/10/2013	SP CRUZEIRO	12	3141-1010	10:59:39	00:02:48	DIFERENCIADA		1,18
0007/09	03/10/2013	SP SAO PAULO	11	2409-7608	11:41:04	00:02:24	DIFERENCIADA		1,61
0007/10	04/10/2013	SP SAO PAULO	11	2942-8472	10:41:45	00:01:36	DIFERENCIADA		1,07
0007/11	04/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1822	11:56:58	00:01:00	DIFERENCIADA		0,42
0007/12	04/10/2013	SP SAO PAULO	11	3225-6380	14:13:40	00:01:00	DIFERENCIADA		0,67
0007/13	04/10/2013	SP SAO PAULO	11	3931-7473	14:15:47	00:01:00	DIFERENCIADA		0,67
0007/14	04/10/2013	SP SAO PAULO	11	3225-6380	14:17:40	00:03:36	DIFERENCIADA		2,42
0007/15	04/10/2013	SP SAO PAULO	11	2942-8472	15:44:11	00:00:36	DIFERENCIADA		0,40
0007/16	07/10/2013	SP ITAPIRA	19	3863-2753	08:53:43	00:00:30	NORMAL		0,14
0007/17	07/10/2013	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:00:21	00:01:36	DIFERENCIADA		0,67
0007/18	07/10/2013	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:32:04	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/19	07/10/2013	SP SAO PAULO	11	3225-6380	09:42:33	00:06:00	DIFERENCIADA		4,03
0007/20	07/10/2013	SP SAO PAULO	11	3225-6380	09:49:11	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0007/21	07/10/2013	SP SAO PAULO	11	3225-6380	09:50:05	00:01:00	DIFERENCIADA		0,67
0007/22	07/10/2013	SP SAO PAULO	11	2409-7608	10:29:28	00:00:48	DIFERENCIADA		0,53
0007/23	07/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1661	11:46:37	00:00:48	DIFERENCIADA		0,33
0007/24	07/10/2013	SP E ST PINHAL	19	3651-9642	14:08:55	00:05:54	DIFERENCIADA		3,96
0007/25	07/10/2013	SP SAO PAULO	11	4461-3035	14:15:19	00:12:06	DIFERENCIADA		8,14
0007/26	07/10/2013	SP SAO PAULO	11	3931-7473	15:04:14	00:01:54	DIFERENCIADA		1,27
0007/27	07/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1221	15:33:13	00:00:48	DIFERENCIADA		0,33
0007/28	07/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	15:43:45	00:01:36	DIFERENCIADA		0,67
0007/29	07/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	15:49:18	00:00:48	DIFERENCIADA		0,33
0007/30	07/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-6243	16:21:05	00:01:18	DIFERENCIADA		0,55
0007/31	07/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	19:18:27	00:00:30	NORMAL		0,14
0007/32	08/10/2013	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:00:07	00:01:54	DIFERENCIADA		0,80
0007/33	08/10/2013	SP SOCORRO	19	3895-1648	15:17:37	00:02:48	DIFERENCIADA		1,18
0007/34	08/10/2013	SP SOCORRO	19	3895-1648	15:52:22	00:03:12	DIFERENCIADA		1,35
0007/35	09/10/2013	SP CAMPINAS	19	3464-1319	08:29:08	00:00:30	NORMAL		0,25
0007/36	09/10/2013	SP SAO PAULO	11	3931-7473	09:37:10	00:00:42	DIFERENCIADA		0,47
0007/37	09/10/2013	SP SOCORRO	19	3895-1648	15:39:24	00:01:00	DIFERENCIADA		0,42
0007/38	09/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	15:46:13	00:01:12	DIFERENCIADA		0,50
0007/39	09/10/2013	SP SOCORRO	19	3895-2990	15:52:57	00:01:24	DIFERENCIADA		0,59
0007/40	09/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	16:04:20	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/41	09/10/2013	SP S JOSE CAMPOS	12	3947-8000	16:21:43	00:04:24	DIFERENCIADA		1,86
0007/42	10/10/2013	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:54:46	00:01:48	DIFERENCIADA		0,76
0007/43	10/10/2013	SP CAMPINAS	19	3894-5787	10:47:19	00:01:18	DIFERENCIADA		0,55

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR
0007/44	10/10/2013	SP MOGI GUACU	19	3862-8536	14:22:20	00:01:48	DIFERENCIADA		0,76
0007/45	10/10/2013	SP MOGI GUACU	19	3862-8536	14:32:56	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0007/46	11/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	14:55:31	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0007/47	14/10/2013	SP SAO PAULO	11	3751-9666	09:51:30	00:00:48	DIFERENCIADA		0,53
0007/48	14/10/2013	SP SERRA NEGRA	19	3892-5298	10:04:37	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0008/01	15/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5820	09:45:28	00:01:06	DIFERENCIADA		0,46
0008/02	15/10/2013	SP SAO PAULO	11	3038-3888	14:35:09	00:05:42	DIFERENCIADA		3,83
0008/03	15/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2767	15:05:06	00:06:48	DIFERENCIADA		2,88
0008/04	16/10/2013	SP AMPARO	19	3807-2977	08:35:13	00:00:30	NORMAL		0,14
0008/05	16/10/2013	SP ITAPIRA	19	3863-4180	13:18:18	00:02:54	NORMAL		0,86
0008/06	16/10/2013	SP S JOSE CAMPOS	12	3947-1120	14:46:28	00:03:18	DIFERENCIADA		1,40
0008/07	17/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2204	13:05:35	00:01:24	NORMAL		0,41
0008/08	17/10/2013	SP SOCORRO	19	3895-3775	14:39:30	00:07:00	DIFERENCIADA		2,97
0008/09	18/10/2013	SP SAO PAULO	11	4083-3825	13:56:09	00:00:36	NORMAL		0,30
0008/10	18/10/2013	SP SAO PAULO	11	4083-3825	14:03:36	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0008/11	18/10/2013	SP SAO PAULO	11	4083-3825	14:04:46	00:03:12	DIFERENCIADA		2,15
0008/12	18/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2168	15:32:57	00:17:42	DIFERENCIADA		7,51
0008/13	21/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	16:09:16	00:01:24	DIFERENCIADA		0,59
0008/14	21/10/2013	SP SERRA NEGRA	19	3892-5298	17:22:44	00:00:42	DIFERENCIADA		0,29
0008/15	22/10/2013	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:32:48	00:01:00	DIFERENCIADA		0,42
0008/16	22/10/2013	SP SERRA NEGRA	19	3892-3749	11:13:47	00:00:42	DIFERENCIADA		0,29
0008/17	22/10/2013	SP LINDOIA	19	3898-1212	13:45:09	00:01:06	NORMAL		0,32
0008/18	22/10/2013	SP LINDOIA	19	3898-1233	13:46:57	00:00:30	NORMAL		0,14
0008/19	22/10/2013	SP LINDOIA	19	3898-1233	14:05:52	00:00:54	DIFERENCIADA		0,38
0008/20	22/10/2013	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	14:27:41	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0008/21	22/10/2013	SP SAO PAULO	11	2409-7608	15:25:28	00:03:06	DIFERENCIADA		2,08
0008/22	22/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	15:35:22	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0008/23	24/10/2013	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	14:27:37	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0008/24	24/10/2013	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	14:37:14	00:03:06	DIFERENCIADA		1,31
0008/25	25/10/2013	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1221	09:46:32	00:02:42	DIFERENCIADA		1,14
0008/26	25/10/2013	SP SOCORRO	19	3895-1548	10:14:22	00:00:36	DIFERENCIADA		0,25
0[illegible]	25/10/2013	SP SAO PAULO	11	3823-6100	11:39:27	00:01:54	DIFERENCIADA		1,27
0[illegible]	25/10/2013	SP CAMPINAS	19	3776-4000	15:11:16	00:03:24	DIFERENCIADA		1,44
0[illegible]	30/09/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	18:00:11	00:01:30	FLAT D4	P0041	0,88
0008/30	01/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	13:09:12	00:01:00	FLAT D4	P0041	0,59
0008/31	02/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5854	11:04:32	00:01:30	FLAT D4	P0041	0,88
0008/32	04/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2532-8950	09:42:30	00:02:18	FLAT D4	P0041	1,35
0008/33	04/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3397-4709	10:06:31	00:01:36	FLAT D4	P0041	0,94
0008/34	07/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5854	15:26:19	00:01:42	FLAT D4	P0041	1,00
0008/35	09/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2532-8950	11:24:03	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0008/36	09/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2532-8950	15:57:34	00:02:36	FLAT D4	P0041	1,53
0008/37	11/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	12:26:28	00:04:42	FLAT D4	P0041	2,77
0008/38	11/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	13:08:01	00:00:54	FLAT D4	P0041	0,53
0008/39	14/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3115-7613	10:37:24	00:02:00	FLAT D4	P0041	1,18
0008/40	14/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	10:59:31	00:02:00	FLAT D4	P0041	1,18
0008/41	15/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	09:48:06	00:04:42	FLAT D4	P0041	2,77
0008/42	15/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2532-8950	15:45:07	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0008/43	16/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2121-2600	09:06:37	00:08:06	FLAT D4	P0041	4,78
0008/44	16/10/2013	MG PATROCINIO	34	3515-3200	15:19:25	00:04:12	FLAT D4	P0041	2,48
0008/45	18/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	3234-2185	12:22:51	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0008/46	18/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	13:34:48	00:01:06	FLAT D4	P0041	0,65
0008/47	18/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	14:45:12	00:02:06	FLAT D4	P0041	1,24
0008/48	21/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2102-5800	13:29:08	00:03:00	FLAT D4	P0041	1,77
0009/01	21/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5854	15:03:46	00:02:12	FLAT D4	P0041	1,30
0009/02	22/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2102-5800	12:50:48	00:01:18	FLAT D4	P0041	0,76
0009/03	22/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2102-5800	13:26:37	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0009/04	22/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2102-5800	13:37:06	00:00:30	FLAT D4	P0041	0,29
0009/05	24/10/2013	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	15:04:07	00:01:42	FLAT D4	P0041	1,00
0009/06	03/10/2013	SP SAO PAULO	11	4454-6026	14:29:50	00:00:30	DIFERENCIADA		0,33
0009/07	07/10/2013	SP CAMPINAS	19	2127-8200	14:06:51	00:01:06	DIFERENCIADA		0,46
0009/08	08/10/2013	SP CAMPINAS	19	3343-8340	10:32:49	00:02:06	DIFERENCIADA		0,89
0009/09	09/10/2013	SP MOGI GUACU	19	3022-2929	15:54:40	00:01:30	DIFERENCIADA		0,63
0009/10	10/10/2013	SP CAMPINAS	19	3521-4845	08:54:24	00:01:00	NORMAL		0,29
0009/11	15/10/2013	SP CAMPINAS	19	3327-9791	10:36:26	00:00:30	DIFERENCIADA		0,21
0009/12	16/10/2013	SP SAO PAULO	11	3323-3650	13:37:26	00:03:30	NORMAL		1,77
0009/13	16/10/2013	SP SAO PAULO	11	4003-6613	14:39:43	00:04:48	DIFERENCIADA		3,22
0009/14	18/10/2013	SP BRAG PAULISTA	11	2454-8170	15:53:40	00:01:36	DIFERENCIADA		1,07
TAL									233,91
LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31									
0009/15	22/10/2013	MG - COD AREA 31	31	9252-4355	15:01:01	00:03:24	NORMAL		4,31
0009/16	15/10/2013	MG - COD AREA 31	31	8746-5022	16:20:24	00:02:18	NORMAL		2,92
0009/17	28/08/2013	SP - COD AREA 19	19	99721-7511	10:07:00	00:00:30	NORMAL		0,72
0009/18	28/08/2013	SP - COD AREA 19	19	99721-7511	11:10:46	00:02:00	NORMAL		2,89
0009/19	29/08/2013	SP - COD AREA 19	19	99128-7905	15:49:20	00:03:24	NORMAL		4,91
0009/20	30/08/2013	SP - COD AREA 19	19	99724-9552	11:25:06	00:00:30	NORMAL		0,72
0009/21	30/08/2013	SP - COD AREA 19	19	99724-9552	15:41:17	00:04:12	NORMAL		6,07
0009/22	02/09/2013	SP - COD AREA 19	19	99721-9552	16:01:34	00:00:30	NORMAL		0,72
0009/23	04/09/2013	SP - COD AREA 19	19	99797-7272	09:12:32	00:02:30	NORMAL		3,61
0009/24	09/09/2013	SP - COD AREA 19	19	99692-7128	14:37:49	00:06:54	NORMAL		9,97
0009/25	13/09/2013	SP - COD AREA 19	19	99324-3775	15:07:10	00:01:12	NORMAL		1,73
0009/26	30/09/2013	SP - COD AREA 19	19	99762-1060	10:11:09	00:05:18	NORMAL		7,65
0009/27	01/10/2013	SP - COD AREA 19	19	99762-1060	10:50:13	00:03:06	NORMAL		4,48
0009/28	01/10/2013	SP - COD AREA 19	19	99762-1060	10:56:52	00:01:48	NORMAL		2,60
0009/29	03/10/2013	SP - COD AREA 19	19	99724-9552	08:31:45	00:04:42	NORMAL		6,79
0009/30	04/10/2013	SP - COD AREA 19	19	99724-9552	15:46:04	00:06:12	NORMAL		8,96
0009/31	15/10/2013	SP - COD AREA 19	19	99627-5728	10:05:58	00:02:42	NORMAL		3,90
0009/32	24/10/2013	SP - COD AREA 19	19	99814-0022	11:48:43	00:00:30	NORMAL		0,72
0009/33	10/09/2013	SP - COD AREA 19	19	98128-1155	12:11:53	00:01:18	NORMAL		1,87
0009/34	14/10/2013	SP - COD AREA 19	19	98393-9609	15:43:39	00:00:48	NORMAL		1,15
0009/35	15/10/2013	DF - COD AREA 61	61	9293-4260	16:07:10	00:01:54	NORMAL		2,74
SUBTOTAL									79,43
DESCONTOS									
0009/36	08/10/2013	CRED.P/INTERRUP.(N.DIAS X VLR.ASSINAT./30)							-2,32
SUBTOTAL									-2,32
REDE INTELIGENTE									
0009/37	17/10/2013	TC 0300 ALCANCE		300123-4828	13:45:30	00:05:30	NORMAL		0,61
SUBTOTAL									0,61

BASE DE CALCULO ICMS 586,82
ALIQUOTA 25%
VALOR 146,70

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 586,82

ISS

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 10/2013 DATA DE EMISSAO: 01/11/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

RESERVADO AO FISCO

1969.2db4.6de4.2f77.72db.34f3.e8f9.017a

FATURA N.: 1700327916745 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149954.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0009/38	28/10/2013	SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA	01 A 30/10/13					6,78
0009/39	28/10/2013	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	01 A 30/10/13					3,90
0009/40	21/10/2013	JUROS DE MORA	CONTA 09/2013					6,17
0009/41	21/10/2013	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 09/2013					12,34
							TOTAL OUTROS VALORES	29,19

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	616,01
TOTAL				616,01

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

um mil duzentos e sessenta e quatro reais ********** R$ 1.264,08

e centavos acima

Telemar

Monte Sião 12 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
01/11/2013	SE 00006 012	R$ 1.264,08

Nº do Cheque 4378

Do Banco CEF

Utilizado para despesas com telefonia fixa

terça-feira, 12 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 011

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

12/11/2013
FICHA 0018
RE 00196/13

PROCESSO PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 11/2013
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 011

CREDOR **8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03**
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVOS AO MES DE OUTUBRO DE 2013.	Valor **158,53**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
idade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0013	**SERVIÇOS DE CORREIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00010 Cota 7** **12/11/2013**

Saldo anterior	7.863,53 CUSTEIO
Valor	158,53
Saldo atual	7.705,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/11/2013

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/11/2013

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.
DATA 21/11/2013
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CQ-4386
VOUCHER 0525

QUITACAO

PAGAMENTO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL
MAIS CORREIO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000087850
Vencimento.: 25/11/2013

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 05/11/2013 22:03:17
Lote da Remessa....: ECT00RM165960511113E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 87850 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													
04/10/2013	SELO ORD 0,20 F30	0087483542			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	00000000000
04/10/2013	SELO ORD REGISTRO F30	0087483542			AC MONTE SIAO	0	0000001	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	00000000000
04/10/2013	SELO ORD 2,00 F30	0087483542			AC MONTE SIAO	0	0000001	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	00000000000
07/10/2013	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0087603668			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.20	1.20	0.00	1.20	0.00	00000000000
07/10/2013	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0087603668			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000
08/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0572774114	01	13091	AC MONTE SIAO	26	0000001	17.06	17.06	0.00	17.06	0.00	SA572774114BR
10/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0572771767	01	30190	AC MONTE SIAO	52	0000001	19.19	19.19	0.00	19.19	500.00	SA572771767BR
15/10/2013	SELO 1P CT N COML REGULAR F30	0088184062			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	00000000000
15/10/2013	SELO ORD 2,00 F30	0088184062			AC MONTE SIAO	0	0000002	2.00	4.00	0.00	4.00	0.00	00000000000
18/10/2013	ALBUM LANCAMENTO SELO CARIMBO	0088498233			AC MONTE SIAO	0	0000001	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	00000000000
18/10/2013	SELO ORD 1,00 F30	0088501049			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	00000000000
18/10/2013	SELO ORD 0,20 F30	0088501049			AC MONTE SIAO	0	0000003	0.20	0.60	0.00	0.60	0.00	00000000000
18/10/2013	SELO ORD 0,05 F30	0088501049			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.05	0.05	0.00	0.05	0.00	00000000000
18/10/2013	SELO ORD REGISTRO F30	0088501049			AC MONTE SIAO	0	0000002	3.00	6.00	0.00	6.00	0.00	00000000000
23/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0572778907	01	30380	AC MONTE SIAO	40	0000001	19.19	19.19	0.00	19.19	500.00	SA572778907BR
[illegible]/10/2013	SELO 1P CT N COML REGULAR F30	0089025007			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	00000000000
[illegible]/10/2013	SELO ORD REGISTRO F30	0089025007			AC MONTE SIAO	0	0000001	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	00000000000
29/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0572777606		30190	AC MONTE SIAO	130	0000001	14.06	14.06	0.00	14.06	0.00	SA572777606BR
30/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0572773286	01	30380	AC MONTE SIAO	50	0000001	19.19	19.19	0.00	19.19	500.00	SA572773286BR
30/10/2013	SEDEX (CONTRATO)	0572780517		30380	AC MONTE SIAO	14	0000001	16.19	16.19	0.00	16.19	500.00	SA572780517BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 158,53 R$,00 R$ 158,53													

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
851001432	SELO ORD 0,20 F30 SERIE - PROFISS ES	4	,80	,00	,80
851001513	SELO ORD REGISTRO F30	4	12,00	,00	12,00
851001530	SELO ORD 2,00 F30	3	6,00	,00	6,00
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	1	1,20	,00	1,20
851001521	SELO ORD REGISTRO + AR F30	1	6,00	,00	6,00
40096	SEDEX (CONTRATO)	6	104,88	,00	104,88
851001483	SELO 1P CT N COML REGULAR F30 FORM: 31MM	2	1,60	,00	1,60
851001246	SELO ORD 1,00 F30	1	1,00	,00	1,00
851001440	SELO ORD 0,05 F30 SERIE - PROFISS ES	1	,05	,00	,05
853003084	ALBUM LANCAMENTO SELO CARIMBO	1	25,00	,00	25,00
TOTAL		24	158,53	,00	158,53

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 158,53
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 158,53

DESCRICAO VALOR (R$) D/C

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido/Prestado e aceito.
Em 12/11/2013
Assinatura
Nome: Cargo: Matrícula:

CEF6882[illegible]20130142410000274 158,53RD1002
Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.

2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.

3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.

4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

SEDEX

Postagem Autorizada - Dicom

Deofi- AC

CORREIOS

Destinatário

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG

DL925361676BR

Seq.: 000571 FLS. 1

CORREIOS

Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Sistema Integrado de Faturamento
Extrato de Faturas

BANCO POSTAL

MAIS CORREIOS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000087850
Vencimento.: 25/11/2013

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 05/11/2013 22:03:17
Lote da Remessa....: ECT00RMI16596051113E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Líquido	Vlr. Declarado	Objeto

QUANTIDADE TOTAL: 24

SERVICOS DO MES ..... 158,53 D

TOTAL GERAL DA FATURA 158,53

BANCO POSTAL

MAIS CORREIOS

BANCO POSTAL

MAIS

CORREIOS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00196/13 DATA da R.S.E.: 12/11/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0018913

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

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

CC AO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 158,53

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	158,5300	158,53

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 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.....:00189/13	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:12/11/2013	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CGC.....: 34.028.316/0001-03

ATIVIDADE: 09 - SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL:

ENDERECO....: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363	SERVICOS POSTAIS		158,5300	158,53

VALOR TOTAL: 158,53

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e tres centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100010.085 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00010

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00189/13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 001542013-23001316
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos a nistrados 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>.

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

Emitida em 26/06/2013.
Válida até 23/12/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 158,53

cento e cinquenta e oito reais **********

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 19 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
12/11/2013	SE 00010 011	R$ 158,53

Nº do Cheque 4386

Do Banco CEF

Utilizado para prestação de serviços

terça-feira, 19 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 011

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

12/11/2013
FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 11/2013

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **1.209,23**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0018	**ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 Cota 7 **12/11/2013**

Saldo anterior	3.460,21 CUSTEIO
Valor	1.209,23
Saldo atual	2.250,98

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
14/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCILIO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e nove reais e vinte e tres centavos)

ASS.

DATA 21/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 ca. 4385

VOUCHER
0526

QUITACAO

PAGAMENTO

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
NOV/2013
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000608681 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	Comercial	02/10	04/11	03/12	06/11	12/11	3004118738

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB087013139	98.266	1.007	1	2.741

Informações Gerais

Tar[illegible]ente conforme Res Aneel nº 1.507, de 05/04/13
Lei[illegible]alizada conf. calendário de faturamento
O p[illegible]ento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	2.741	0,43418858	1.190,09

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	19,14

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,33845000

A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 11/2013 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria o adicional de R$ 0,030/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 14/11/2013
Assinatura
Nome: [illegible]
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 09/2013

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,43	10,86	21,73
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,11	-	-
DICRI	0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$348,92

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
E[illegible]	302,26	25,40	Enc. Setoriais	84,02	7,06
D[illegible]io	500,67	42,07	Tributos	262,40	22,05
Transmissão	40,74	3,42	Total	1.190,09	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/11/2013	R$ 1.209,23

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
NOV/13	2.741	83,06	33
OUT/13	2.410	83,10	29
SET/13	1.936	60,50	32
AGO/13	1.942	62,65	31
JUL/13	2.318	82,79	28
JUN/13	2.333	72,91	32
MAI/13	2.351	75,84	31
ABR/13	2.971	102,45	29
MAR/13	2.633	87,77	30
FEV/13	1.870	64,48	29
JAN/13	2.866	92,45	31
DEZ/12	2.471	85,21	29
NOV/12	2.713	82,21	33

Reservado ao Fisco
09D8.A11A.FFB5.DE44.C002.DDA3.C42F.EBF1

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)		
1.190,09	18	214,21	8,56	39,63

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



JEAN DOUGLAS LUIZ

21 anos.
Desaparecido em Três Pontas/MG desde 24/01/2013



MAUREDSON DOMINGOS FERREIRA DE BRITO

34 anos.
Desaparecido em Governador Valadares/MG desde 06/2013

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

- 01-Mudou-se
- 02-Endereço insuficiente
- 03-Não existe o nº indicado
- 04-Falecido
- 05-Desconhecido
- 06-Recusado
- 07-Ausente
- 08-Não procurado
- 09-Outros

Responsável:

Endereço para devolução: **DEVOLUÇÃO ELETRONICA - CEDO**
RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG
A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3001
ARB087013139

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ... CORREIOS ...

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
CORREIOS



NUNCA APROXIME ANDAIMES, VERGALHÕES E OUTROS OBJETOS DA REDE ELÉTRICA DURANTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS OU REFORMAS. NÃO DÊ TANTO TRABALHO PARA O SEU ANJO DA GUARDA.



www.cemig.com.br/atendimento

Fale com a Cemig 116
Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia

06031480

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:06-MG-01-008-06031480-002381

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

VENCIMENTO: 23/11/2013

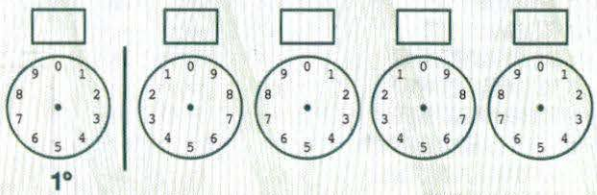
07100239170711130529719230041187 38

Se você é cliente residencial, já pode optar pelo recebimento da conta de luz por e-mail. Para autorizar, acesse www.cemig.com.br e clique em "conta por e-mail".
Se você ainda não possui o login, clique em "não sou cadastrado" e siga as instruções. Após efetuar o cadastro, clique novamente em "conta por e-mail" e autorize o envio. Mantenha seus dados sempre atualizados.

FAÇA SEU CADASTRO NA AGÊNCIA VIRTUAL CEMIG E RECEBA INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS PARA SUA RESIDÊNCIA OU COMÉRCIO.
BASTA ACESSAR O SITE WWW.CEMIG.COM.BR, CLICAR EM CADASTRAR "CADASTRAR LOGIN DE ACESSO AO SERVIÇOS", INFORMAR O NÚMERO DO CLIENTE E CPF, CRIAR SEU LOGIN E SENHA, DIGITAR O E-MAIL E O NÚMERO DO TELEFONE.
MANTENHA OS SEUS DADOS ATUALIZADOS.

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

CEF 688211120130117900002 64 1.209,23RD1002

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C102206

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 002952013-11001730
Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, á transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 28/08/2013.
Válida até 24/02/2014.

tidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

um mil duzentos e nove reais ********** R$ 1.209,23

e centavos acima

Cemig

Monte Sião 19 Novembro 2013

Data	EO-SE-EE	Valor
12/11/2013	SE 00015 011	R$ 1.209,23

Nº do Cheque 4385

Do Banco CEF

Utilizado para energia elétrica

terça-feira, 19 de novembro de 2013

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00041 010

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

25/10/2013
FICHA 0018
RE 00184/13

PROCESSO PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 10/2013
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 12
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 010

CREDOR 634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7

ESPECIFICACAO DA DESPESA

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 NO MES DE OUTUBRO DE 2013.

IMPORTANCIA

Valor 945,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0032	**PROVEDOR DE INTERNET**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00041 Cota 7 25/10/2013

Saldo anterior	2.835,00 CUSTEIO
Valor	945,00
Saldo atual	1.890,00

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/11/2013

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/11/2013

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e quarenta e cinco reais)

ASS.

DATA 20/11/2013

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 ca. 4383

VOUCHER
0528

QUITACAO

PAGAMENTO

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]

Nº 000.000.208
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3513 1101 1540 7600 0134 5500 1000 0002 0810 0000 2080

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	**135130673367231 04/11/2013 14:49:49**

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**	04/11/2013
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	**04/11/2013**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Siao	MG			**14:51**

FATURA / DUPLICATA

01 04/11/2013 945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	945,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**945,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINAT.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	NI	DIVERSAS	0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
000005	INTERNET COMERCIAL	12345678	0102	6923	Un	1	945,00	945,00	0,00	0,00	0

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/11/13.
Eilene Felicia
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 297,20 (31.45%)	

RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/11/2013 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.208 SÉRIE 1

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00184/13 DATA da R.S.E.: 25/10/2013 EMPENHO ORIGEM: EG00041 O.F. 0017413

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 12 VIGENCIA: 19/07/2012 a 18/07/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 19/07/2012
PREG0006/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 945,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
I**** DEDICADO DE INTERNET 2 MB	SV	25721	1,0000	945,0000	945,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO	NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000634
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00026/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00174/13	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:25/10/2013	PRZ.ENTREGA..: 0014 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME CPF/CGC.....: 01.154.076/0001-34

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA GENERAL GLICERIO, 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOCORRO

UF.....: SP CEP:13960-000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - 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: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00041

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00174/13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 000812013-21026076
Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

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

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, em órgão próprio, de ato relativo à redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou à transformação de entidade ou de sociedade empresária simples.

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

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

Emitida em 13/08/2013.
Válida até 09/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Segunda Via

Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2013
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 28/10/2013	No. Do documento 14	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/10/2013	Nosso Número 112/61114647-6
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

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12614 11464.768024 10132.170001 1 58880000094500

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2013
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34					Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Data do documento 28/10/2013	No. Do documento 14	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 28/10/2013	Nosso Número 112/61114647-6
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

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0001	400.000,00	0,00	0,00	28.675,80	315.433,80	28.675,80	315.433,80	0,00	84.566,20
3190 13	Obrigacoes Patronais	0002	80.000,00	0,00	0,00	6.021,93	66.241,07	6.021,93	60.219,14	6.021,93	13.758,93
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO										
[illegible] 00	APLICACOES DIRETAS										
[illegible] 30	Material de Consumo	0003	10.000,00	16.000,00	0,00	1.150,30	15.237,82	1.491,02	7.148,91	8.088,91	10.762,18
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0004	30.000,00	40.000,00	0,00	14.900,00	29.645,52	1.169,85	12.115,82	17.529,70	40.354,48
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0005	30.000,00	45.000,00	0,00	0,00	67.870,00	0,00	67.870,00	0,00	7.130,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0006	70.000,00	0,00	18.174,46	818,75	22.656,25	3.256,75	22.351,50	304,75	29.169,29
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0007	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.616,60	0,00	7.616,60	0,00	22.383,40
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		650.000,00	101.000,00	18.174,46	51.566,78	524.701,06	40.615,35	492.755,77	31.945,29	208.124,48
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 7.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0008	350.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
4490 61	Aquisicao de Imoveis	0009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0010	60.000,00	0,00	0,00	3.120,24	34.060,78	2.849,48	33.519,26	541,52	25.939,22
3190 05	OUTROS BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR/MIL	0022	0,00	2.000,00	0,00	108,48	1.356,00	108,48	1.356,00	0,00	644,00
3190 08	OUTROS BENEFICIOS ASSIST. DO SERVIDOR E D	0011	14.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0012	460.000,00	0,00	0,00	61.742,91	415.729,30	61.742,91	415.729,30	0,00	44.270,70
3190 13	Obrigacoes Patronais	0013	95.000,00	0,00	0,00	12.988,78	78.698,81	6.777,36	65.710,03	12.988,78	16.301,19
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - NOVEMBRO DE 2013

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0014	30.000,00	0,00	0,00	1.449,00	8.644,00	207,00	7.402,00	1.242,00	21.356,00
3390 30	Material de Consumo	0015	70.000,00	0,00	0,00	0,00	62.518,96	2.175,57	38.433,08	24.085,88	7.481,04
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	9.941,00
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0017	50.000,00	13.000,00	0,00	0,00	58.705,12	4.636,26	49.432,60	9.272,52	4.294,88
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0018	120.000,00	5.000,00	0,00	1.350,00	123.567,70	9.317,11	89.550,18	34.017,52	1.432,30
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0019	1.000,00	0,00	825,54	0,00	174,46	0,00	174,46	0,00	0,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0020	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.711,90	0,00	6.711,90	0,00	23.288,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0001 8.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.350.000,00	20.000,00	252.825,54	80.759,41	790.226,03	87.814,17	708.077,81	82.148,22	326.948,43
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.350.000,00	20.000,00	252.825,54	80.759,41	790.226,03	87.814,17	708.077,81	82.148,22	326.948,43
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.000.000,00	121.000,00	271.000,00	132.326,19	1.314.927,09	128.429,52	1.200.833,58	114.093,51	535.072,91
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.000.000,00	121.000,00	271.000,00	132.326,19	1.314.927,09	128.429,52	1.200.833,58	114.093,51	535.072,91
2.01.02.01	INSS							6.303,27	63.096,67		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							822,40	9.046,40		
2.01.02.03	IRRF							2.948,72	19.108,30		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							7.683,62	67.860,67		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.							0,00	150.000,00		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							17.758,01	309.112,04		
	T O T A L		2.000.000,00	121.000,00	271.000,00	132.326,19	1.314.927,09	146.187,53	1.509.945,62	114.093,51	535.072,91
	SALDO PARA O MES SEGUINTE										
	CAIXA							0,00	0,00		
	BANCOS							614.217,63	614.217,63		
	T O T A L		2.000.000,00	121.000,00	271.000,00	132.326,19	1.314.927,09	760.405,16	2.124.163,25	114.093,51	535.072,91

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

