NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00258 001

09/12/2019
DR 100 FICHA 0028

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2019

CREDOR 883-KAUE CAVASSANI FEITOZA, 227.999.448-84

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 115, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 47322818X,
Fone (35) 99160-5615

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM PARA A CIDADE DE CONTAGEM NO DIA 11/12/2019.

IMPORTANCIA

Valor 24,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0028	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00258 Cota 5 09/12/2019

Saldo anterior	24,00	CUSTEIO
Valor	24,00	
Saldo atual	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 11/12/2019
DOCUMENTO 47322818X
VOUCHER 0623

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 CH 900142.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00258
09/12/2019
DR 100 FICHA 0020

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2019

CREDOR

883-KAUE CAVASSANI FEITOZA, 227.999.448-84
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 115, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 47322818X,
Fone (35) 99160-5615

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 PARA A CIDADE DE CONTAGEM NO DIA 11/12/2019.

IMPORTANCIA

Valor 24,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
	33903399	Outras Despesas com Locomocao
Subprojeto	0028	**ADIANTAMENTO PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 020 Cota 5

Saldo anterior	1.674,20	CUSTEIO
Valor	24,00	
Saldo atual	1.650,20	

09/12/2019

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45.
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: KAUE CAVASSANI FEITOZA (000883)

.CPF/CNPJ: 227.999.448-84 CI: 47322818X
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 115 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 99160-5615

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00258001

Recebi desta entidade a quantia de 24,00

(vinte e quatro 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 PARA A CIDADE DE CONTAGEM NO DIA 11/12/2019.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	24,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	24,00

Data: 11/12/2019

Assinatura:

VOUCHER: 0623

Documento: 47322818X

Câmara Municipal de Monte Sião - MG
Rua Ernesto Gottardello,155 - Centro
Monte Sião - MG

Pedido de Adiantamento
Nº 219

Data pedido: 09/12/2019

Nome: Kauê Cavassani Feitosa

Departamento: Legislativo

Cargo: Assessor

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 24,00 **Data Pagamento** 11/12/2019

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 1277 **Nº Req. Veículo:**

Obs:

Kauê Cavassani Feitosa
Responsável solicitação

Donizeti Benedito de Souza
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 459/2017

Requerimento	1277	Data	segunda-feira, 9 de dezembro de 2019	Autorização:	sim
Nome	Kauê Cavassani Feitoza				
Cidade:	Contagem			MG	
Orgão:	Homenageart industria e Comercio de Aço Inox Ltda				
Assunto:	Retirar placas para homenagens				
Saida:	11/12/2019 06:00:00	Retorno:	11/12/2019 19:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 1277

Acompanhante(s)

Viagem (ocorrências) buscar as medalhas e placas de mérito e título de cidadão do município

Saída **06:00:00** Veículo usado 19:45

No dia 09 de dezembro de 2019 a diretoria desta casa delegou a minha pessoa como servidor da mesma que fosse até a cidade de Contagem MG para buscar as medalhas e placas de mérito e título de cidadão do município que foram entregues na noite do dia 19 de dezembro de 2019.

No dia 09 DE DEZEMBRO sai de Monte Sião às 06:00 hs pois a empresa responsável pela confecção do material havia informado no dia anterior que já estavam prontos, ao chegar lá constatei algumas falhas na peças onde as mesmas deviam passar por alguns reparos, e assim foi feito onde o término do serviço e a posterior entrega aconteceu às 14h do mesmo dia, após a entrega tomei o caminho de volta para a cidade de Monte Sião, chegando na sede da Câmara Municipal às 19:45.

Chegada em Monte Sião

Donizeti Benedito da Silva
Presidente

Kauê Cavassani Feitoza
Relator

Gedielson Fernandes Maciel
Presidente Controle Interno



DOC. FISCAL EQUIVALENTE [illegible]1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS [illegible]
09.326.342/0001-70
SÃO GONÇALO DO SAPUCAI KM804+680 VIA:10 N
11.12.19 06:37:36 Recibo:HQI9AAUJ53BW
Operador:10230 - AYUME Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNAO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
CARMO DA CACHOEIRA KM733+740 VIA:10 N
11.12.19 07:16:27 Recibo:TKDK2ILH548L
Operador:09812 - MARIA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNAO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SANTO ANTONIO DO AMPARO KM859+000 VIA:07 N
11.12.19 08:03:07 Recibo:RF3GRRLH3L8G
Operador:08158 - ELIDIANE Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: OOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNAO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
_IATIAIUçU KM546+000 VIA:05 N
11.12.19 09:05:48 Recibo:N3P1B2LH2N8U
Operador:93634 - MARIA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
F.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
' dias https://dfe.arteris.com.br



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
CARMÓPOLIS DE MINAS KM596+935 VIA:08 N
11.12.19 08:36:27 Recibo:TTDQZRLH4680
Operador:08507 - LUCIANA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
CARMO DA CACHOEIRA KM733+740 VIA:10 N
11.12.19 07:16:27 Recibo:TKDK2ILH548L
Operador:09812 - MARIA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ KM804+880 VIA:10 N
11.12.19 06:37:36 Recibo:HQI9AALH538W
Operador:10230 - AYUME Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
ITATIAIUÇU KM546+000 VIA:05 N
11.12.19 09:05:48 Recibo:N3P1B2LH2N8U
Operador:93634 - MARIA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO KM659+000 VIA:07 N
11.12.19 08:03:07 Recibo:RF3GRRLH3L8G
Operador:08158 - ELIDIANE Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
CARMÓPOLIS DE MINAS KM596+935 VIA:08 N
11.12.19 08:36:27 Recibo:TTDQ2RLH4680
Operador:08507 - LUCIANA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
ITATIAIUÇU KM546+000 VIA:13 S
11.12.19 15:06:39 Recibo:TCJHKILH6N9N
Operador:14350 - AMANDA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Kauê


COC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNAO DIAS S/A
09.328.312/0001-70
SANTO ANTONIO DO AMPARO KM859+000 VIA:11 S
11.12.19 16:34:53 Recibo:J4RPKRLH5L9P
Operacor 08641 - REJANE Cat.:01
Valor Pago:R$2,40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.OBIG:01
PLACA: DMH8376
Valor ap'x. de trib. 16,24% (fonte:IBPT)
Para inc utr placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNAO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
CARMÓPOLIS DE MINAS KM596+935 VIA:07 S
11.12.19 15:36:56 Recibo:KGT94ILH3M91
Operador:09764 - TAMIRES Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNAO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
CARMO DA CACHOEIRA KM733+740 VIA:07 S
11.12.19 17:17:09 Recibo:P84KD2LH3K97
Operador:25257 - NAILZA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br



DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SÃO GONÇALO DO SAPUCAI KM804+880 VIA:08 S
11.12.19 17:54:51 Recibo:UZQUL2LH439D
Operador:12432 - LARYSSA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH83/o
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
CARMÓPOLIS DE MINAS KM596+935 VIA:07 S
11.12.19 15:36:56 Recibo:KGT94ILH3M91
Operador:09764 - TAMIRES Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SANTO ANTÔNIO DO AMPARO KM659+000 VIA:11 S
11.12.19 16:34:53 Recibo:J4RPKRLH5LSP
Operador 08641 - REJANE Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
CARMO DA CACHOEIRA KM733+740 VIA:07 S
11.12.19 17:17:09 Recibo:P84KD2LH3K97
Operador:25257 - NAILZA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FERNÃO DIAS S/A
09.326.342/0001-70
SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ KM804+880 VIA:08 S
11.12.19 17:54:51 Recibo:U2QUL2LH4390
Operador:12432 - LARYSSA Cat.:01
Valor Pago:R$2.40 F.Pgto: Dinheiro
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: QOH8376
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Kauê

R$ 358,00

trezentos e cinquenta e oito reais **********

e centavos acima

Kauê Cavassani Feitoza

Monte Sião 11 Dezembro 2019

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900142

Utilizado para Diárias para viagem a Belo Horizonte + adiantamentos

Data	EO-SE	Valor
09/12/2019	SE 00259 001	R$ 184,00
09/12/2019	SE 00257 001	R$ 150,00
09/12/2019	SE 00258 001	R$ 24,00

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 011

28/11/2019
DR 100 FICHA 0021
RE 00136/19

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-46
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00025/17 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 11/2019
DISP00317 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
OS 000328 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Item 1
Loca Contr 0112017 Parcela 011

CREDOR

907-RODRIGO CANELA, 079.472.866-98
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, INSS 1201584323,
Fone (35) 3465-1076

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. MES 11/2019.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.613,91
IRRF	674,47
Valor Liquido	**4.939,44**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0015	**ALUGUEL DA SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00015 Cota 5

28/11/2019

Saldo anterior	11.227,82	CUSTEIO
Valor Bruto	5.613,91	
Saldo atua	5.613,91	

BONIZETE BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador de 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
28/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZETE BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
02/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 02/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AB.

VOUCHER
0580

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00015011

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,44

(quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. MES 11/2019.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,47
Total de Descontos:.....	674,47
Valor Liquido Recebido:.....	4.939,44

Data: 02 / 12 / 2019

Assinatura: Voucher: 0580.

Documento: 68 AB.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00025/17
LICITACAO DISP0001/17
OF PARCIAL 00190/19
DATA DA OF 28/11/2019

CODIGO 000907
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR RODRIGO CANELA
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO
ENDERECO RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 079.472.866-98
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE (35) 3465-1076

CIDADE MONTE SIAO UF MG
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	26158 LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M	5.613,9100	5.613,91

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 0102 0103101014.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00015 | 5.613,91
(cinco mil, seiscentos e treze reais e noventa e um centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00190/19 "

*Uniao Ltda
GES6
LREQSEMP.688-885

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 77 71
10 49 02

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00196/19 DATA da R.S.E.: 28/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0019019

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

FAVORECIDO.....: RODRIGO CANELA COD.: 907
Endereco.: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-1076
CPF/CNPJ..: 079.472.866-98
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 328 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0112017 VIGENCIA: 04/08/2017 a 03/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00025/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 05/06/2017
DISP0001/17 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em 05/06/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL: Conforme Inciso X, do Art. 24 da Lei 8666/93.

CONDICAO PAGAMENTO: MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 5.613,91

H I S T O R I C O : REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISAN DO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATI VO MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M	LC	26158	1,0000	5.613,9100	5.613,91

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00001094-0

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Valor:	R$ 4.939,44
Identificação da operação:	RODRIGO SE 15 11

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 13:34:02

Código da operação:	38941046
Chave de segurança:	UEKKLMUKJCL78U13

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/12/2019
DR IOC FICHA 0021
RE 00219/19

PROCESSO

PRC00025/17 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 12/2019
DISP00017 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
OS 000328 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Item 1
Loca Contr 0112017 Parcela 012

CREDOR

907-RODRIGO CANELA, 079.472.866-98
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, INSS 12015843223,
Fone (35) 3465-1076

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. REFERENTE MES 12/2019.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.613,91
IRRF	674,47
Valor Liquido	**4.939,44**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0015	**ALUGUEL DA SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00015 **Cota 5** 11/12/2019

Saldo anterior	5.613,91	CUSTEIO
Valor Bruto	5.613,91	
Saldo atual	0,00	

CONCZETT BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

CONCZETT BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD

VOUCHER 0628

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00015012

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,44

(quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATI VO MUNICIPAL. REFERENTE MES 12/2019.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,47
Total de Descontos:.....	674,47
Valor Liquido Recebido:.....	4.939,44

Data: 30 / 12 / 2019

Assinatura: Voucher: 0628

Documento: 68 AJ

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00025/17
LICITACAO DISP0001/17
OF PARCIAL 00213/19
DATA DA OF 11/12/2019

CODIGO 000907
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR RODRIGO CANELA
ATIVIDADE PRESTADOR DE SERVICO
ENDERECO RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 079.472.866-98
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE (35) 3465-1076

CIDADE MONTE SIAO
FAX

UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	26158 LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: . 01 SALA COMERCIAL COM AREA TOTAL DE 335,95 M2. (RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES, PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, 02 BANHEIROS; . 01 APARTAMENTO DE 03 DORMITRIOS, SENDO 01 SUITE 01 SALA, 01 COZINHA, 01 AREA DE SERVIO, BANHEIRO E SACADA, AREA TOTAL DE 96,35M2; . 01 SALAO TIPO DEPOSITO COM AREA TOTAL DE 25,00M2; . 02 VAGAS NA GARAGEM PAVIMENTO TERREO.	5.613,9100	5.613,91

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 0102 0103101014.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00015 5.613,91
(cinco mil, seiscentos e treze reais e noventa e um centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00213/19 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00219/19 DATA da R.S.E.: 11/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EG00015 O.F. 0021319

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

FAVORECIDO.....: RODRIGO CANELA COD.: 907
Endereco.: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-1076
CPF/CNPJ..: 079.472.866-98
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 328 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0112017 VIGENCIA: 04/08/2017 a 03/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00025/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 05/06/2017
DISP0001/17 PROC.DISPENSA ADJUDICADO em 05/06/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL: Conforme Inciso X, do Art. 24 da Lei 8666/93.

CONDICAO PAGAMENTO: MENSAL CONF. CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 21 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 5.613,91

H I S T O R I C O : REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISAN DO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATI VO MUNICIPAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M	LC	26158	1,0000	5.613,9100	5.613,91

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00001094-0

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Valor:	R$ 4.939,44
Identificação da operação:	RODRIGO SE 15 12

Data de débito:	30/12/2019

Código da operação:	71993777
Chave de segurança:	Q42X54CXQFN57GZF

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00001094-0

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 4.939,44

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 07:01:21

Código da operação:	300701
Chave de segurança:	NK3H8T4F6EGQJ973

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00002 031
28/11/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 01/12/2019

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA Nº: 171-6005 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 87,24

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ACTIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELECOMUNICAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 5** 28/11/2019

Saldo anterior	2.781,20	CUSTEIO
Valor	87,24	
Saldo atual	2.693,96	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 VALARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 02/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0581.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
16/11/2019

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
161703835485

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
171-6005 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 87,24

VENCIMENTO
01/12/2019

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:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000163 10386/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 80017 033-1528 0 1

TC 0800						
0001/01	16/11/2019	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/11/19 A 30/11/19	26,01%	VD	87,24
SUBTOTAL						87,24

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 87,24

BASE DE CALCULO ICMS 87,24
ALIQUOTA 16,2%
VALOR 14,13

ISS

RESERVADO AO FISCO

57a7.bf5e.b691.6b53.30bb.79e7.113c.2458

FATURA N.: 1700437569368 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
80017	033-1528	0	1	87,24
TOTAL				87,24

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29,11,2019
Assinatura
Nome: Gilene moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo – PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (serão mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	87,24
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	87,24
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 87,24**
VENCIMENTO	**01/12/2019**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ 0 SU 1
CONTA 11/2019 LOCAL 09949 DV 6

84690000000-7 87240024010-9 18099490017-3 16005011911-6

FATURA N.: 1700437569368
VENCIMENTO: 01/12/2019
VALOR A PAGAR R$ 87,24
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161703835485

OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. NÃO PROCURADO
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____

MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
OI
Correios

e Devolução Eletrônica
Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

047006800

7213512820 09791 00000007705 30 211119

FALE COM A GENTE – GRÁTIS 103 31
INTERNET ..... OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES
A utilização do serviço de pagamento em lotérico, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 – OI Revistas + OI Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 – Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 – OI Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

ANATEL – 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 OI • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT
26 IDT • 28 Alpamayo • 29 T Leste • 32 Convergia • 34 ETNL • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TCSA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 DT Group
43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Itaceu • 58 Vottel • 62 Option • 63 Hello Brazil
65 Telecom 65 • 67 ALOOLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	14,13	0,00	0,56	2,61
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	14,13	0,00	0,56	2,61

NOTA: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161703835485

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.000.118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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 Servico - 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:27/11/2019 a 26/12/2019

Certificação Número: 2019112701295155229377

Informação obtida em 02/12/2019 13:22:42

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 33.000.118/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007 872400240109 180994900173 160050119116

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	87,24
Identificação da operação:	TELEMAR 02 31

Data de débito:	02/12/2019
Data/hora da operação:	02/12/2019 13:35:43

Código da operação:	00953783
Chave de segurança:	E7PAU40USRWGX875

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00006 008
04/12/2019
OR 100 FICHA 0582

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 12/2019

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REALIZADAS NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE 24-1 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REALIZADA NO DIA 04/12/2019 TAR. DOC TED INTERNET.

IMPORTANCIA

Valor 9,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903964	Servicos Bancarios
Subprojeto	0009	**TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00006 Cota 5

Saldo anterior	943,00	CUSTEIO
Valor	9,50	
Saldo atual	933,50	

04/12/2019

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANT DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 04/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0582

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (000064)

CPF/CNPJ: 00.834.074/0001-23 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: PCA. MARIO ZUCATO, 59 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00006008

Recebi desta entidade a quantia de 9,50

(nove reais e cinquenta centavos**********
**********)

Proveniente de:

VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REA LIZADAS NA AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CONTA CORRENTE 24-1 PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REALIZADA NO DIA 04/12/2019 TAR. DOC TED INTERNET.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	9,50
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	9,50

Data: 04/12/2019

Assinatura: Voucher 0582

Documento: 68 AD

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
1688600003
1688/006/00000024-1
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
de: 04/12/2019 até: 04/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
04/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	135569	ENVIO TED	88.145,23D	88.145,23D
04/12/2019	041356	ENVIO TEV	1.800,00D	89.945,23D
04/12/2019	041358	ENVIO TEV	172,77D	90.118,00D
04/12/2019	135569	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.127,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	90.127,50C	0,00
04/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:49:11 do dia 01/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2020.
Código de controle da certidão: **6420.281A.C2C9.8898**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.834.074/0001-23
Razão Social: FUNDO AZUL DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS-CURTO PRAZO
Endereço: SBS QD 04 LOTES 3 E 4 S/N 10 ANDAR / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-100

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 Servico - 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: 04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120402415513811801

Informação obtida em 05/12/2019 13:56:26

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

28/11/2019
DR 100 FICHA 0022
RE 00193/19

PROCESSO

PRC00021/17 Licitacao PREGAO Ref. 11/2019
PREG00017 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000327 ASSESSORIA DE MATERIAIS
Serv Contr 0102017

Item 1
Parcela 011

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) 98854-4123

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REF MES 11/2019.

IMPORTANCIA

Valor 1.200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0013	**SERVICO DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00014 Cota 5

Saldo anterior	3.600,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	2.400,00	

28/11/2019

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 02/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

VOUCHER 0590

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
278

Data e Hora da Emissão	02/12/2019 09:25:39	Competência	2/12/2019	Código de Verificação	560571237
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631				
Nome Fantasia	----------				
CNPJ/CPF	15.038.210/0001-46	Inscrição Municipal	79807	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA Benedito Borges do Couto ,60 - Francisca Augusta Rios CEP: 37557-053				
Complemento		Telefone	(35)8854-4123	e-mail	matheus@informamg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Câmara Municipal de Monte Sião				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTARDELO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-3117	e-mail	

Discriminação do Serviço

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas). Ref. 11/2019.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/12/2019
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anterio

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.200,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/17
LICITACAO PREG0008/17
OF PARCIAL 00186/19
DATA DA OF 28/11/2019

INFORMA - ASSESSORIA DE MATERIAIS
CODIGO 000622
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
CEP 37550-000

CPF/CNPJ 15.038.210/0001-46
EMAIL MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
BAIRRO FRAN. AUGUSTA R CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
FONE (35) 98854-4123 FAX (35) 3421-9484

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638 SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.	1.200,0000	1.200,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00014 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00186/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00193/19 DATA da R.S.E.: 28/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EG00014 O.F. 0018619

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) 98854-4123
CPF/CNPJ..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 327 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102017 VIGENCIA: 12/05/2017 a 10/05/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 12/05/2017
PREG0008/17 PREGAO ADJUDICADO em 12/05/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.200,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	1.200,0000	1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.038.210/0001-46
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 Servico - 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: 23/11/2019 a 22/12/2019

Certificação Número: 2019112302462461945197

Informação obtida em 02/12/2019 09:35:02

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 178094147/2019
Expedição: 29/07/2019, às 14:06:09
Validade: 24/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.038.210/0001-46, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 25936/2019

Contribuinte

Nome/Razão:	**2076130 - MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**	
CNPJ/CPF:	15.038.210/0001-46	
Endereço:	RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60	
Complemento:		
Bairro:	FRANCISCA AUGUSTA RIOS	Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
02/12/2019	**90 dias**

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 última 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.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 02 de dezembro de 2019

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por DEJEANE MENDES FARIA DE TOLEDO SANTOS - Certidão Emitida às 09:46:50 do dia 02/12/2019 - Código para Validação da certidão: WGT211201-6831-JZZIF-312979609

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:08 do dia 29/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2020.
Código de controle da certidão: **6B5F.7B34.CCA6.CC9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/12/2019	28720456	OU	NAO	02/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento	10/12/2019
Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Nosso Número	00019/112/0028687326-2
(=) Valor do Documento	1.200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA ENESTO GOTARDELO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Sacador/Avalista **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**
CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário: **00019/000000027**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/12/2019	28720456	OU	NAO	02/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento	10/12/2019
Nosso Número	00019/112/0028687326-2
(=) Valor do Documento	1.200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Sacador/Avalista **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000500 02868.732625 8 80990000120000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
02/12/2019	28720456	OU	NAO	02/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		X

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento	10/12/2019
Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Nosso Número	00019/112/0028687326-2
(=) Valor do Documento	1.200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA ENESTO GOTARDELO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Sacador/Avalista **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**
CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 02868.732625 8 80990000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ:	15.038.210/0001-46
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.200,00
Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	MATHEUS SE 14 11

Data/hora da operação: 10/12/2019 09:41:48

Código da operação: 044233104
Chave de segurança: 6NVTYVHK9G9L99FP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 014

02/12/2019
DR 100 FICHA 0032

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 10/12/2019

CREDOR

804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47
RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 REFERENTE AO PERIODO DE 25/10 A 24/11/2019.

IMPORTANCIA

Valor 109,44

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031010014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELECOMUNICAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 **Cota 5** 02/12/2019

Saldo anterior	326,07	CUSTEIO
Valor	109,44	
Saldo atual	216,63	

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
02/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e nove reais e quarenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECIBO
6.8 AD.

VOUCHER
0592.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Comunico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/12/2019
Assinatura
Nome: Eufene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

Visite nosso site **www.fazum21.com.br**, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você.
Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seuGerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/12/2019	R$ 109,44

CONSOLIDADO	(Classe: E)
mês de referência:	Dezembro/2019
data de emissão:	01/12/2019
nº da fatura:	0260598794947
nº da nota fiscal:	000229410
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	109,44
Total da Conta:	R$	109,44

Descontos e Vantagens

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	1	00:04:04	0,00
3534651611	Total	1	00:04:04	0,00
	Total do Resumo	1	00:04:04	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/10/2019 a 24/11/2019	109,44
		Subtotal:	109,44

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						0,00
35 34651611	BRAGANCA PAULISTA	11 24901341	31/10/2019	11:01:21	00:04:04	Dia	0,00
			Subtotal:		00:04:04		

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar este canto da fatura

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0260598794947	10/12/2019	R$ 109,44

846900000015 094400060029 605987949472 201912100009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00-44

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTARDELO 155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST
001/001	109,44

Número:	Série:	Modelo:
000229410	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA nº 45.000001632-61 de 20/07/17

Resumo dos Serviços

Plano Multo Mais 21 Corporativo	R$	109,44
ICMS 29,54		

Total dos Serviços R$ 109,44

Reservado ao Fisco
531C.75F8.46D5.83F0.E0DE.66C5.D607.0BAD

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R$ 109,44	27%	R$ 29,54	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 109,44	27%	R$ 29,54	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 88887241-3

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.432.544/0001-47
Razão Social: CLARO SA
Endereço: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B / SANTO AMARO / SAO PAULO / SP / 04709-110

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 Servico - 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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:02/12/2019 a 31/12/2019

Certificação Número: 2019120212243308112603

Informação obtida em 09/12/2019 15:39:05

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:23 do dia 04/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2020.
Código de controle da certidão: **1167.9144.2671.C6D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532/1997.

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000015	094400060029	605987949472	201912100009

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	109,44
Identificação da operação:	CLARO SE 05 14

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 09:36:43

Código da operação:	00233892
Chave de segurança:	HLKCA30FNZRF62TJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 010
12/11/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 11/12/2019

CREDOR

737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87
AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-003

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº98861-3395/7232/2964;98802-6086/6087/1308/6864/1364/1310/6089/1311/6093/6862/6088 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 03/10 A 03/11/2019.

IMPORTANCIA

Valor 699,62

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELECOMUNICAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 5** 12/11/2019

Saldo anterior	3.795,08	CUSTEIO
Valor	699,62	
Saldo atual	3.095,46	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
12/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD

VOUCHER
0594.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

oi **EMPRESAS**

FATURA DE **NOV/2019**

VENCIMENTO **11/12/2019**

Emissão em 06/11/2019
Período de 03/10/2019 a 03/11/2019

PAGAR (R$) **699,62**

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

223007760

7213512820 25268 00005092833 30 081119

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor cheio de acordo com a política de isenção/redução do uso do tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o CSP 14 ou 31 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento com a Loja Oi ou Oi Móvel pelo atendimento.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	538,80
TOTAL DE MENSALIDADES	585,60
Alem disso, você...	
realizou chamadas de longa distância	31,22
SUBTOTAL	**616,82**
Débitos Diversos	82,80
TOTAL DA SUA FATURA	**699,62**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/11/2019
Assinatura
Nome: Gilene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2035687852
NÚMERO DA FATURA: 297016124
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401366914220
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 12

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.
A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

oi

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	NOV/2019	11/12/2019	699,62

DÉBITO AUTOMÁTICO **401366914220**

84680000006-5 99620113283-3 56878520297-5 01612400100-5

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Serra
Belo Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

TFS - V01.39 - 03_9FT_OI_MOVEL_GAO_MINOE_RO_DDDTZ_A0223 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - 05J 20190 FOLHA: 0110

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 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, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos — ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	632,59
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura 0
Alíquota 0

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	176,23	0,00	4,23	19,56
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0.00	0.00	0,77	3,55
Total Tributos	176,23	0,00	5,00	23,11

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Até 06/11/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Out2019. Totalizando R$ 730,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIÃO
37180-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 9364904 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	621,60
Alíquota	27%
Valor	167,82

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	538,80	27
Assinatura Oi Dados	82,80	27
Ligações Locais	0,00	27
Total nota fiscal	621,60	

RESERVADO AO FISCO
E8BD.D8C3.6261.6F20.04FA.E466.0FD3.41F3

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 11004642 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 062348964047
Milton Campos 16 Nul - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	10,99
Alíquota	27%
Valor	2,96

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	10,99	27
Total nota fiscal	10,99	

RESERVADO AO FISCO
5C91.D648.F9F3.044D.EC7A.E295.67C4.5460

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 127793 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 3

Claro S/A
CNPJ: 40.432.544/0112-62
INSC. ESTADUAL: 0017930044
Espírito Santo 1000 Andar 2 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	13,84
Alíquota	27%
Valor	3,73

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	13,84	27
Total nota fiscal	13,84	

RESERVADO AO FISCO
8979.DAEB.6416.D87C.3D74.C383.76FD.95A9

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 149763 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 2

Tim S.A
CNPJ: 02.421.421/0020-84
INSC. ESTADUAL: 620562200033
Gabaglia Pita 1, 2 E 19 1781 Null - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-103
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	6,39
Alíquota	27%
Valor	1,72

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	6,39	27
Total nota fiscal	6,39	

RESERVADO AO FISCO

396C.8268.B966.89BA.8EE6.5A86.1779.958A

RESUMO DO PLANO [POR ACESSO]

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 98861 2964	58,19	Oi: 35 98802 6086	52,35
Oi: 35 98802 6067	51,80	Oi: 35 98802 1308	51,80	Oi: 35 98802 6864	51,80
Oi: 35 98802 1364	51,80	Oi: 35 98802 1310	51,80	Oi: 35 98802 6089	52,84
Oi: 35 98802 1311	51,80	Oi: 35 98802 6093	51,80	Oi: 35 98802 6862	51,20
Oi: 35 98802 6088	65,64				

TOTAL DA FATURA 699,62

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/10/19 a 03/11/19	
	SUBTOTAL DO PLANO		46,80
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	538,80
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	31,22
TOTAL DO PLANO			**616,82**
		Débitos Diversos	82,80
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA 699,62

PLANO	0000000002	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98861-2964**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	6,39
TOTAL DO PLANO			**51,29**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**58,19**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2964

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	04/10/2019	09:43:40	35988324650	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000004	04/10/2019	10:12:42	35988324650	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	07/10/2019	09:11:17	35988611358	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000006	07/10/2019	16:22:12	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000007	11/10/2019	11:32:20	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000008	15/10/2019	09:02:25	35988611358	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000009	16/10/2019	10:41:41	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000010	18/10/2019	16:58:42	35988611358	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000011	26/10/2019	08:54:36	35988611358	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000012	03/11/2019	16:37:00	35988611358	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:13:06**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000013	07/10/2019	12:30:51	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000014	08/10/2019	10:51:17	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000015	09/10/2019	10:28:17	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000016	09/10/2019	12:43:37	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000017	09/10/2019	15:51:03	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000018	09/10/2019	16:01:59	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000019	19/10/2019	09:03:00	3534652293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000020	21/10/2019	16:09:42	3534411115	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000021	22/10/2019	13:26:13	3534651416	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000022	23/10/2019	08:31:10	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	23/10/2019	10:18:16	3537221617	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	23/10/2019	12:12:01	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000025	28/10/2019	16:25:55	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	28/10/2019	16:32:38	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000027	28/10/2019	16:39:15	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000028	30/10/2019	10:58:25	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	31/10/2019	15:53:46	3537221617	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000030	31/10/2019	16:48:14	3534213968	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000031	31/10/2019	16:53:09	3530259494	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000032	01/11/2019	08:10:36	3534651522	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	01/11/2019	10:14:08	3530259494	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000034	01/11/2019	15:00:48	3530259494	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000035	01/11/2019	15:14:48	3534652685	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000036	01/11/2019	15:18:32	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000037	01/11/2019	15:52:58	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000038	01/11/2019	16:05:01	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000039	01/11/2019	16:39:36	3530259494	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:37:42**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000040	05/10/2019	15:22:44	35999523787	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000041	07/10/2019	12:28:28	35988925217	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	07/10/2019	12:32:56	35988925217	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000043	08/10/2019	18:27:11	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	09/10/2019	08:00:10	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000045	09/10/2019	10:33:28	35991066798	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	11/10/2019	17:48:47	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	11/10/2019	17:59:35	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000048	11/10/2019	18:11:36	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	12/10/2019	14:44:05	35999523787	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000050	13/10/2019	07:55:58	35992005554	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000051	15/10/2019	17:18:00	35999818619	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000052	15/10/2019	18:22:55	35999818619	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000053	15/10/2019	18:42:58	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	17/10/2019	11:06:09	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00

YF-9 - VOY 39 - 03_991_0_MOVEL_GAO_MODE_RO_00012_A0223 - CLASSE: C - MODELO: F - REGRA: S - DBJ: 02760 - FOLHA: 012

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000055	19/10/2019	09:30:21	35991636830	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000056	19/10/2019	09:58:38	35999523787	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000057	22/10/2019	12:57:55	35999611871	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000058	23/10/2019	11:33:38	35999818619	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000059	24/10/2019	16:33:04	35999818619	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000060	25/10/2019	07:51:57	35999150812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000061	26/10/2019	10:36:31	35991442107	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000062	26/10/2019	10:51:25	35991442107	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000063	26/10/2019	10:58:28	35999523787	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000064	26/10/2019	11:42:34	35999523787	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000065	26/10/2019	13:25:20	35999523787	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000066	28/10/2019	18:59:33	35991729249	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000067	29/10/2019	12:57:09	35991051930	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000068	01/11/2019	07:16:40	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000069	02/11/2019	07:37:16	35999150812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:30:18**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000070	10/10/2019	16:16:18	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:06	Normal	4,39
0000000071	23/10/2019	08:40:55	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	2,00
Duração Total						**00:01:36**		
Total de ligações feitas								**6,39**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**6,39**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000072	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000073	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000074	Ainda restam 599 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2964 **58,19**

PLANO	0000000075	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 8 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6086		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	0,55
TOTAL DO PLANO			**45,45**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**52,35**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6086

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000076	17/10/2019	12:04:52	35988228987	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:00:42**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000077	07/10/2019	20:27:22	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000078	09/10/2019	08:36:24	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000079	09/10/2019	10:31:17	3540202230	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000000080	10/10/2019	09:38:46	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000081	10/10/2019	09:46:28	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000082	10/10/2019	10:14:27	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000083	10/10/2019	13:08:50	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000084	11/10/2019	11:21:22	3534655733	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000085	12/10/2019	15:08:51	3534655733	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000086	24/10/2019	13:36:40	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000087	31/10/2019	13:45:32	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:23:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000088	13/10/2019	13:20:24	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000089	17/10/2019	13:46:46	35999621591	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000090	17/10/2019	13:52:56	35998089991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000091	21/10/2019	14:48:55	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000092	21/10/2019	20:21:39	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000093	21/10/2019	21:32:49	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000094	23/10/2019	20:01:25	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000095	30/10/2019	19:32:19	35991558893	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000096	01/11/2019	13:22:23	35999532167	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000097	03/11/2019	17:58:11	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:12:06**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000098	16/10/2019	14:14:27	3534654560	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	0,55
Duração Total						**00:01:06**		
Total de ligações feitas								**0,55**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000099	23/10/2019	15:31:53	35988091825	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:00	Normal	0,00
0000000100	23/10/2019	17:09:35	35988091825	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:42	Normal	0,00
0000000101	23/10/2019	17:34:52	35991121550	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000102	23/10/2019	17:40:07	35988091825	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:02:36	Normal	0,00
0000000103	23/10/2019	19:31:19	35991121550	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:42	Normal	0,00
0000000104	27/10/2019	18:42:02	35988091825	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:00	Normal	0,00
Duração Total						**00:08:30**		
Total de ligações recebidas								**0,00**
Total de ligações de longa distância								**0,55**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**0,55**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000105	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90

TP-8 - VOI: 39 - 33_191_GI_MOVEL_GAO_MOVEL_AG_0002_AG123 - CLASSE C - MODELO: E - RESERVA: 6 - OBJ: 00780 - FOLHA: 813

Total Débitos Diversos	6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**106**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**107**	Ainda restam 599 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6086	52,35

PLANO	0000000**108**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-6087**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6087

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**109**	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**110**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**111**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6087 **51,80**

TF-9 - V01.39 - 03.19P1 OI MOVEL GAO_MODE_RO_00012_A0223 - CLASSE C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ: 00790 - FOLHA: 8/14

PLANO	0000000112	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	44,90
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-1308		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1308

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000113	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000114	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000115	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1308		**51,80**

PLANO	0000000**116**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-6864**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6864

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**117**	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**118**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**119**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6864 **51,80**

TF-9 - VC: 39 - 03_191_05_MOVEL_GAD_MODE_RG_0001_AG223 - CLASSIC C - MODELO E - REGRA: 5 - QEL: 00193 - POLAR: 619

PLANO	0000000**120**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**[35] 98802-1364**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1364

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**121**	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000**122**	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000**123**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1364		**51,80**

PLANO	0000000124	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-1310**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1310

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000125	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000126	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000127	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1310	**51,80**

TP-S - VD: 39 - 03_09 - OI_MOVEL_GAD_MODE_R2_20212_AD223 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 6 - OBJ: 02760 - FOLHA: 0/0

PLANO	0000000128	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6089		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	1,04
TOTAL DO PLANO			**45,94**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**52,84**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6089

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000129	04/10/2019	12:00:17	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000130	15/10/2019	11:06:58	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:01:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000131	19/10/2019	18:51:37	35992422683	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:00:30**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000132	17/10/2019	18:35:05	11983079411	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:00:36	Normal	0,57
0000000133	23/10/2019	14:12:45	35987078131	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,47
Duração Total						**00:01:06**		
Total de ligações feitas								**1,04**
Total de ligações de longa distância								**1,04**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**1,04**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000134	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000135	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000136	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6089 **52,84**

PLANO	0000000**137**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98802-1311		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1311

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**138**	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**139**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**140**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1311 **51,80**

TF:9 - VOL:39 - 03_1911_OI_MOVEL_GAO_MGSE_BO_00012_AC223 - CLASSE: C - MODELO: E - RISCRA: 5 - OBJ: 03780 - FOLHA: 9/17

PLANO	0000000**141**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 ; FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-6093**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6093

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**142**	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000**143**	Franquia Dados 30 250 Mb	
0000000**144**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6093		**51,80**

PLANO	0000000**145**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-6862**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	9,40
TOTAL DO PLANO			**54,30**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**61,20**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6862

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000**146**	04/10/2019	11:05:25	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**147**	11/10/2019	09:26:41	35988441438	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**148**	30/10/2019	13:09:50	35988197346	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:13:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**149**	30/10/2019	13:40:32	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:22:42**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000**150**	07/10/2019	15:52:00	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**151**	10/10/2019	09:34:08	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**152**	11/10/2019	10:42:23	3534411272	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**153**	11/10/2019	11:01:18	3534652211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**154**	11/10/2019	12:30:39	3534652211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**155**	14/10/2019	12:58:11	3534652211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**156**	14/10/2019	13:20:47	3534652211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**157**	14/10/2019	14:13:16	3534655869	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**158**	14/10/2019	16:43:29	3534652211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**159**	16/10/2019	16:46:23	3534654820	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**160**	22/10/2019	16:20:31	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**161**	29/10/2019	12:27:29	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**162**	29/10/2019	12:30:01	3534658445	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**163**	30/10/2019	09:47:00	3534651378	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**164**	31/10/2019	13:50:28	3534654590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**165**	31/10/2019	13:51:50	3534656268	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:33:36**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000**166**	04/10/2019	13:36:08	35988681594	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**167**	10/10/2019	09:33:07	35991595201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**168**	10/10/2019	09:35:55	35997331920	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**169**	10/10/2019	10:02:33	35999050894	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**170**	11/10/2019	10:51:11	35998823804	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**171**	11/10/2019	11:36:25	35999840406	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**172**	12/10/2019	10:17:05	35992376578	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**173**	12/10/2019	14:34:58	35991870593	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000**174**	18/10/2019	11:58:16	35991870593	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**175**	20/10/2019	12:03:52	35992526829	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**176**	20/10/2019	12:12:57	35992160905	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000**177**	21/10/2019	13:57:52	35997364773	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**178**	23/10/2019	10:37:11	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**179**	30/10/2019	12:55:50	35991595201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**180**	30/10/2019	13:24:34	35997600114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**181**	30/10/2019	14:16:41	35991595201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:08:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**182**	31/10/2019	13:58:56	35991595201	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:41:42**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000**183**	04/10/2019	11:02:11	367kb	0,00				
0000000**184**	04/10/2019	15:04:50	954kb	0,00				
0000000**185**	04/10/2019	16:41:18	7543kb	0,00				
0000000**186**	05/10/2019	08:57:16	6238kb	0,00				
0000000**187**	05/10/2019	09:34:33	4773kb	0,00				
0000000**188**	07/10/2019	13:59:39	625kb	0,00				
0000000**189**	09/10/2019	14:33:18	18074kb	0,00				
0000000**190**	12/10/2019	14:29:19	35kb	0,00				
0000000**191**	12/10/2019	14:33:17	510kb	0,00				
0000000**192**	14/10/2019	14:05:03	3989kb	0,00				
0000000**193**	15/10/2019	09:20:54	3325kb	0,00				
0000000**194**	18/10/2019	14:19:23	1839kb	0,00				

TF-9 - V01.39 - 03_1811_OI_MOVEL_GAD_MOVE_RIO_20012_A2222 - CLASSE: C - MODELO: E - RESINA: 5 - GSU: 03760 - FOLHA: 819

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000195	23/10/2019	16:10:08	4179kb	0,00	0000000196 25/10/2019 15:47:39	2304kb		0,00
0000000197	27/10/2019	17:15:10	2340kb	0,00	0000000198 27/10/2019 18:59:39	1279kb		0,00
0000000199	27/10/2019	19:02:59	1399kb	0,00	0000000200 27/10/2019 19:08:02	200kb		0,00
0000000201	27/10/2019	19:34:26	94kb	0,00	0000000202 27/10/2019 19:55:25	115kb		0,00
0000000203	28/10/2019	15:14:56	2615kb	0,00	0000000204 29/10/2019 09:09:26	4491kb		0,00
0000000205	29/10/2019	10:16:14	31kb	0,00	0000000206 29/10/2019 20:47:18	10533kb		0,00
0000000207	01/11/2019	09:48:01	971kb	0,00	0000000208 01/11/2019 10:11:01	1839kb		0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 80662kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 80662kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000209	11/10/2019	09:34:32	3136585788	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:30	Normal	0,25
0000000210	11/10/2019	10:37:08	3136585788	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:12	Normal	1,10
0000000211	11/10/2019	11:28:40	3136585788	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:04:36	Normal	2,30
0000000212	14/10/2019	11:57:35	3136585788	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:36	Normal	0,30
0000000213	14/10/2019	11:59:14	3136585788	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:30	Normal	0,75
0000000214	15/10/2019	14:39:12	3136585788	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:06:48	Normal	3,40
0000000215	20/10/2019	12:10:15	11948857814	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:00:54	Normal	0,85
0000000216	31/10/2019	14:28:25	1938244505	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:54	Normal	0,45
Duração Total						**00:18:00**		
Total de ligações feitas								**9,40**
Total de ligações de longa distância								**9,40**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **9,40**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000217	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90

Total Débitos Diversos **6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000218	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000219	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6862 **61,20**

PLANO	0000000**220**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 2GOMB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6088		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	13,84
TOTAL DO PLANO			**58,74**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**65,64**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6088

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000**221**	04/10/2019	22:07:45	35987015399	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**222**	15/10/2019	12:47:25	35988935288	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:01:00**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000**223**	07/10/2019	08:42:03	3534653160	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**224**	07/10/2019	09:18:36	3534658025	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**225**	07/10/2019	09:24:33	3534411115	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**226**	07/10/2019	15:58:05	3534655293	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**227**	13/10/2019	06:30:32	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**228**	17/10/2019	10:57:15	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**229**	17/10/2019	15:03:46	3534296850	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**230**	17/10/2019	15:10:06	3534493800	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**231**	17/10/2019	18:41:34	3534655860	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**232**	18/10/2019	13:33:42	3534493800	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**233**	19/10/2019	06:45:04	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**234**	19/10/2019	10:20:04	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**235**	20/10/2019	06:31:13	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000**236**	21/10/2019	08:12:56	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**237**	21/10/2019	08:52:02	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**238**	22/10/2019	15:44:32	3534493800	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**239**	23/10/2019	08:12:19	3534493800	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**240**	24/10/2019	15:55:48	3534651520	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**241**	26/10/2019	13:39:42	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**242**	28/10/2019	19:33:26	3534656526	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**243**	01/11/2019	14:15:16	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**244**	02/11/2019	10:51:26	3534656526	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000**245**	03/11/2019	07:54:14	3534656756	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000**246**	03/11/2019	08:04:23	3534656756	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000**247**	03/11/2019	10:37:17	3534653076	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**248**	03/11/2019	10:40:01	3534652295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**249**	03/11/2019	18:43:20	3534656756	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:35:36**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000**250**	08/10/2019	08:14:44	35991625970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**251**	08/10/2019	14:44:16	35987170142	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**252**	12/10/2019	01:20:29	35991039894	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**253**	12/10/2019	11:01:50	35991039894	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**254**	15/10/2019	17:06:17	35999620481	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**255**	26/10/2019	12:14:56	35997203331	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000**256**	30/10/2019	17:45:50	35991334853	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**257**	31/10/2019	09:07:54	35988458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**258**	31/10/2019	12:10:17	35991026258	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**259**	31/10/2019	13:39:55	35991241321	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**260**	31/10/2019	13:43:22	35991241321	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**261**	01/11/2019	12:25:06	35998343070	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**262**	03/11/2019	08:16:37	35992392673	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:12:24**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000**263**	16/10/2019	09:26:05	2381kb	0,00	0000000**264** 16/10/2019 09:39:56	156kb		0,00

TF-S - VO: 39 - 03_19* - 01_MOVEL_DAD_MODE #0_UN372_AD223 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00780 - FOLHA: 019

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000265	15/10/2019	10:10:59	2300kb	0,00	0000000266	16/10/2019 11:06:15	125kb	0,00
0000000267	15/10/2019	12:23:51	157kb	0,00	0000000268	17/10/2019 00:44:21	30kb	0,00
0000000269	17/10/2019	00:53:29	26kb	0,00	0000000270	17/10/2019 07:26:54	71kb	0,00
0000000271	17/10/2019	08:14:01	1431kb	0,00	0000000272	17/10/2019 10:34:30	591kb	0,00
0000000273	17/10/2019	14:44:15	331kb	0,00	0000000274	18/10/2019 07:10:01	184kb	0,00
0000000275	18/10/2019	07:33:10	2617kb	0,00	0000000276	18/10/2019 08:05:57	286kb	0,00
0000000277	18/10/2019	13:03:22	890kb	0,00	0000000278	18/10/2019 13:28:00	258kb	0,00
0000000279	20/10/2019	13:35:14	11263kb	0,00	0000000280	20/10/2019 18:45:34	99kb	0,00
0000000281	21/10/2019	07:06:49	642kb	0,00	0000000282	21/10/2019 07:52:15	1049kb	0,00
0000000283	21/10/2019	09:57:39	1339kb	0,00	0000000284	21/10/2019 11:08:00	770kb	0,00
0000000285	21/10/2019	20:50:15	356kb	0,00	0000000286	22/10/2019 07:42:39	546kb	0,00
0000000287	22/10/2019	08:08:14	2578kb	0,00	0000000288	22/10/2019 09:31:02	1121kb	0,00
0000000289	23/10/2019	07:31:56	244kb	0,00	0000000290	23/10/2019 10:06:25	1036kb	0,00
0000000291	23/10/2019	14:31:15	543kb	0,00	0000000292	23/10/2019 16:11:15	231kb	0,00
0000000293	23/10/2019	20:52:41	20kb	0,00	0000000294	24/10/2019 06:58:18	3218kb	0,00
0000000295	24/10/2019	10:26:56	630kb	0,00	0000000296	24/10/2019 13:04:02	388kb	0,00
0000000297	24/10/2019	18:18:02	28kb	0,00	0000000298	24/10/2019 18:29:24	301kb	0,00
0000000299	25/10/2019	06:40:36	883kb	0,00	0000000300	25/10/2019 09:34:12	374kb	0,00
0000000301	25/10/2019	16:35:37	64kb	0,00	0000000302	25/10/2019 19:30:12	4kb	0,00
0000000303	25/10/2019	22:24:53	17kb	0,00	0000000304	26/10/2019 08:11:18	628kb	0,00
0000000305	27/10/2019	06:26:58	38kb	0,00	0000000306	27/10/2019 10:48:52	267kb	0,00
0000000307	27/10/2019	15:30:08	6859kb	0,00	0000000308	27/10/2019 20:36:04	39kb	0,00
0000000309	28/10/2019	09:47:52	743kb	0,00	0000000310	28/10/2019 10:16:29	1675kb	0,00
0000000311	28/10/2019	19:52:05	43kb	0,00	0000000312	29/10/2019 06:14:22	3173kb	0,00
0000000313	29/10/2019	12:12:16	84kb	0,00	0000000314	29/10/2019 13:01:14	710kb	0,00
0000000315	29/10/2019	19:55:51	495kb	0,00	0000000316	30/10/2019 07:38:14	4350kb	0,00
0000000317	30/10/2019	09:24:07	1890kb	0,00	0000000318	30/10/2019 12:48:01	1473kb	0,00
0000000319	30/10/2019	21:33:52	584kb	0,00	0000000320	31/10/2019 07:22:12	101kb	0,00
0000000321	31/10/2019	10:02:00	1567kb	0,00	0000000322	31/10/2019 15:03:38	21kb	0,00
0000000323	31/10/2019	17:07:21	48kb	0,00	0000000324	31/10/2019 21:26:16	66kb	0,00
0000000325	01/11/2019	08:07:01	407kb	0,00	0000000326	01/11/2019 10:30:42	854kb	0,00
0000000327	01/11/2019	13:07:36	335kb	0,00	0000000328	01/11/2019 17:40:04	8kb	0,00
0000000329	01/11/2019	18:48:34	115kb	0,00	0000000330	01/11/2019 22:30:40	86kb	0,00
0000000331	02/11/2019	06:55:40	2643kb	0,00	0000000332	02/11/2019 14:54:10	339kb	0,00
0000000333	02/11/2019	19:33:14	279kb	0,00	0000000334	03/11/2019 06:15:22	360kb	0,00
0000000335	03/11/2019	15:21:56	1966kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 71824kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 71824kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações usando a Embratel								
Ligações que você fez								
0000000336	30/09/2019	13:46:56	4334771194	MG COD AREA 35	PR APUCARANA	00:08:06	Normal	7,29
0000000337	01/10/2019	15:19:21	1938241758	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:12	Normal	1,06
0000000338	02/10/2019	09:22:03	1938244505	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:48	Normal	1,61
0000000339	15/10/2019	11:34:01	1938632727	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:48	Normal	0,70
0000000340	17/10/2019	10:59:50	1938633900	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:36	Normal	0,53
0000000341	25/10/2019	14:13:15	1938632727	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:01:00	Normal	0,89
0000000342	25/10/2019	14:14:57	1938632727	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:48	Normal	0,70
0000000343	28/10/2019	13:24:11	1938632727	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:01:12	Normal	1,06
Duração Total						**00:15:30**		
Total de ligações feitas								**13,84**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **13,84**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000344	Assinatura Oi Dados 31	06/11/2019	6,90

Total Débitos Diversos **6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000345	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000346	Ainda restam 593 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6088 **65,64**

Total a pagar Oi **699,62**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.423.963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 3, BL. A SN TERREO-PARTE 2 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70713-900

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

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

Validade:09/12/2019 a 07/01/2020

Certificação Número: 2019120903121746257857

Informação obtida em 09/12/2019 15:36:12

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 05.423.963/0001-11 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000065	996201132833	568785202975	016124001005

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	699,62
Identificação da operação:	OI SE 03 10

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 09:39:45

Código da operação:	34437592
Chave de segurança:	X0H46U4JYG7MUMGK

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 041

05/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.299/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 19/12/2019

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 06/11 A 05/12/2019.RUA ERN.GOT.155AP02.

IMPORTANCIA

Valor 152,07

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0006	**ENERGIA ELETRICA-SERVICOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 Cota 5 05/12/2019

Saldo anterior	3.155,42 CUSTEIO
Valor	152,07
Saldo atual	3.003,35

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
05/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 19/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD.

VOUCHER
0600

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.307134.0087
Av. Barbacena, 1200 - 12º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Serie: U1 NF: 166235702
Controle: 02.115/R4SO089436/0058

Emissão: 05/12/2019 Impressão: 05/12/2019 08:37:32
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009/62.3[illegible] - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 AP 2

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD175035199

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013415636	Poder Publico Municipal	Poder Público Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/11	05/12	07/01	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	5103	5283	1	180

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	180	0,84495375	152,07

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)
Energia Elétrica kWh 0,86514759

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P1	7,87
BANDEIRA AMARELA	0,51

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/12/2019
Assinatura
Nome: Eulene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1878.63A8.653F.C0C0.E763.3011.1C6E.79DA

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2019	19/12/2019	R$ 152,07

	Base de Cálculo (R$)	Alíquota%	Valor (R$)
ICMS	152,07	18	R$ 27,37
PASEP	124,70	0,71	R$ 0,88
COFINS	124,70	3,29	R$ 4,10

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
NOV/2019	207	6,90	30
OUT/2019	165	5,32	31
SET/2019	126	4,06	31
AGO/2019	268	8,37	32
JUL/2019	218	7,51	29
JUN/2019	131	4,36	30
MAI/2019	150	4,68	32
ABR/2019	151	5,39	28
MAR/20[illegible]	209	6,96	30
FEV/2019	264	8,46	30
JAN/2019	232	7,25	32
DEZ/2018	155	5,34	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
NOV/2019 Band. Verm. P1 - DEZ/2019 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065504022	19/12/2019	R$ 152,07

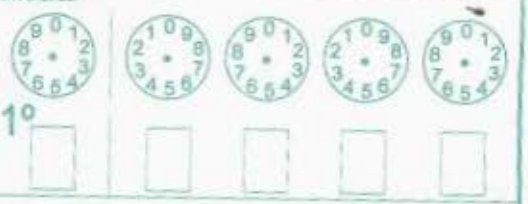
REFERENTE A: DEZ/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013415636

83660000001-9 52070138000-5 27993580511-9 08065504022-0

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção pelo Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DA ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:28/11/2019 a 27/12/2019

Certificação Número: 2019112815522075339110

Informação obtida em 10/12/2019 10:25:53

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:16 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2020.
Código de controle da certidão: **AEB0.A16B.AB1E.CBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000019 520701380005 279935805119 080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	152,07
Identificação da operação:	CEMIG SE 01 41

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:04:21

Código da operação:	34413319
Chave de segurança:	G6YN0HW283R3CGXR

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000019	520701380005	279935805119	080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	152,07
Identificação da operação:	CEMIG SE 01 41

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	19/12/2019

Código da operação:	00289458
Chave de segurança:	77JXV5YWP2CC3N9P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 042

05/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 19/12/2019

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 06/11 A 05/12/2019.RUA ERN.GOT.155CS.

IMPORTANCIA

Valor 67,58

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0006	**ENERGIA ELETRICA-SERVICOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 **Cota 5** 05/12/2019

Saldo anterior	3.003,35	CREDITO
Valor	67,58	
Saldo atual	2.935,77	

DONIZETE BENEDITO DA SILVA
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 05/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETE BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0601

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 166235704
Controle:
02.115/R4SODBB436/0060

Emissão: 05/12/2019 Impressão: 05/12/2019 08:38:01 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE citado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762 37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: AP0167185697

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012866205	Poder Publico Municipal	Poder Público Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/11	05/12	07/01	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	2237	2317	1	80

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	80	0,84495375	67,58

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)
Energia Elétrica kWh 0,66514759

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)
BANDEIRA VERMELHA P1 3,50
BANDEIRA AMARELA 0,21

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/12/2019
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 0929.52D2.FD8E.8359.57E1.9CBC.32EB.2233

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2019	19/12/2019	R$ 67,58

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	67,58	18	R$ 12,16
PASEP	55,42	0,71	R$ 0,39
COFINS	55,42	3,29	R$ 1,82

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
NOV/2019	96	3,20	30
OUT/2019	115	3,70	31
SET/2019	76	2,45	31
AGO/2019	68	2,12	32
JUL/2019	67	2,31	29
JUN/2019	78	2,60	30
MAI/2019	146	4,56	32
ABR/2019	104	3,71	28
MAR/20	82	2,73	30
FEV/20	79	2,63	30
JAN/2019	84	2,62	32
DEZ/2018	72	2,48	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
NOV/2019 Band. Verm. P1 - DEZ/2019 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

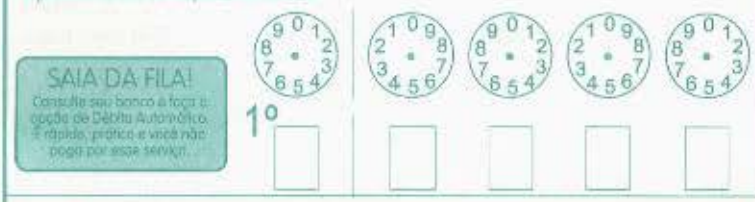
CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065501911	19/12/2019	R$ 67,58

REFERENTE A DEZ/2019 Nº DA INSTALAÇÃO 3012866205

83670000000-0 67580138000-6 64077762911-7 08065501911-7

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!

Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:28/11/2019 a 27/12/2019

Certificação Número: 2019112815522075339110

Informação obtida em 10/12/2019 10:25:53

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:16 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2020.
Código de controle da certidão: **AEB0.A16B.AB1E.CBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000000	675801380006	640777629117	080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	67,58
Identificação da operação:	CEMIG SE 01 42

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 13:59:46

Código da operação:	34408509
Chave de segurança:	HAVM4460HZMX2KGV

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836700000000 675801380006 640777629117 080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	67,58
Identificação da operação:	CEMIG SE 01 42

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	19/12/2019

Código da operação:	00289590
Chave de segurança:	4AH0RGVY5QV8QXM7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 043

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

05/12/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 19/12/2019

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 06/11 A 05/12/2019.RUA ERN.GOT.155CS04.

IMPORTANCIA

Valor 328,67

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0006	**ENERGIA ELETRICA-SERVICOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 Cota 5 05/12/2019

Saldo anterior	2.935,77 CUSTEIO
Valor	328,67
Saldo atual	2.607,10

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
05/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte e oito reais e sessenta e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

VOUCHER
0602.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Cadastre sua fatura e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 166235706
Controle: 02.115/R4SODBB436/0062

Emissão: 05/12/2019 Impressão: 05/12/2019 08:38:49

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 4

CENTRO
MONTE SIAO – MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172005506

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417088	Poder Publico Municipal	Poder Público Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/11	05/12	07/01	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7947	8336	1	389

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	389	0.84495375	328,67

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,66514759

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P1 17,01
BANDEIRA AMARELA 1,13

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/12/2019
Assinatura
Nome: Eilene moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pag 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 2BC7.2231.32E0.C0AA.7CE8.EB6B.B280.A170

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2019	19/12/2019	R$ 328,67

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	328,67	18	R$ 59,16
PASEP	269,51	0.71	R$ 1,91
COFINS	269,51	3.29	R$ 8,86

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
NOV/2019	492	16,40	30
OUT/2019	405	13,06	31
SET/2019	322	10,36	31
AGO/2019	259	8,09	32
JUL/2019	257	8,86	29
JUN/2019	245	8,16	30
MAI/2019	298	9,31	32
ABR/2019	274	9,78	28
MAR/2019	394	13,13	30
[illegible]/2019	248	8,26	30
[illegible]/2019	340	10,62	32
DEZ/2018	246	8,48	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
NOV/2019 Band. Verm. P1 - DEZ/2019 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065529946	19/12/2019	R$ 328,67

REFERENTE A: DEZ/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417088

83640000003-7 28670138000-3 19107607511-5 08065529946-1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:16 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2020.
Código de controle da certidão: **AEB0.A16B.AB1E.CBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:28/11/2019 a 27/12/2019

Certificação Número: 2019112815522075339110

Informação obtida em 10/12/2019 10:25:53

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000037 286701380003 191076075115 080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	328,67

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 13:57:10

Código da operação:	34405812
Chave de segurança:	S6UUKMPTG9AKEJVW

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000037 286701380003 191076075115 080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	328,67

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	19/12/2019

Código da operação:	00289119
Chave de segurança:	W88M5000SF3WG1X4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 044

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

05/12/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 19/12/2019

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O PERIODO DE 06/11 A 05/12/2019. RUA ERN.GOT.155 CS05.

IMPORTANCIA

Valor 1.062,09

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0006	**ENERGIA ELETRICA-SERVICOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 **Cota 5** 05/12/2019

Saldo anterior 2.607,10 CUSTEIO
Valor 1.062,09
Saldo atual 1.545,01

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
05/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e sessenta e dois reais e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 19/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0603.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 166235705
Controle: 02.115/R4SODBB436/0061

Emissão: 05/12/2019 Impressão: 05/12/2019 08:38:28 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 5

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172003960

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417089	Poder Publico Municipal	Poder Público Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/11	05/12	07/01	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	27095	28352	1	1257

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1257	0,84495375	1062,09

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)
Energia Elétrica kWh 0,66514759

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)
BANDEIRA VERMELHA P1 55,07
BANDEIRA AMARELA 3,68

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/12/2019
Assinatura
Nome: Eulene Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 28E9.58DE.07A4.49F3.DB49.B116.52A3.222F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2019	19/12/2019	R$ 1062,09

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	1062,09	18	R$ 191,17
PASEP	870,92	0,71	R$ 6,18
COFINS	870,92	3,29	R$ 28,65

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
NOV/2019	1766	58,86	30
OUT/2019	1210	39,03	31
SET/2019	692	22,32	31
AGO/2019	641	20,03	32
JUL/2019	630	21,72	29
JUN/2019	853	28,43	30
MAI/2019	1097	34,28	32
ABR/2019	1200	42,85	28
MAR/2019	1172	39,06	30
FEV/2019	1766	58,86	30
JAN/2019	1186	37,06	32
DEZ/2018	932	32,13	29

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.558, de 21/05/2019.
NOV/2019 Band. Verm. P1 - DEZ/2019 Band. Amar.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065588769	19/12/2019	R$ 1062,09

REFERENTE A: DEZ/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417089

83650000010-1 62090138000-1 27993575611-4 08065588769-5

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.



1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.



Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.atende.cemig.com.br ou www.cemigatende.com.br

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:43:16 do dia 09/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/06/2020.
Código de controle da certidão: **AEB0.A16B.AB1E.CBCC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.155.730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:28/11/2019 a 27/12/2019

Certificação Número: 2019112815522075339110

Informação obtida em 10/12/2019 10:25:53

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000101	620901380001	279935756114	080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	1.062,09
Identificação da operação:	CEMIG SE ~~03 25~~ 01 44

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:02:20

Código da operação:	34411169
Chave de segurança:	E8344L9MH1CC3XWU

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	836500000101	620901380001	279935756114	080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S/A
Valor:	1.062,09
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 25

Data de débito:	19/12/2019
Data/hora da operação:	19/12/2019

Código da operação:	00289350
Chave de segurança:	GQ2JTCU5MXLXZ605

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 031
29/11/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 18/12/2019

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 30/10 A 29/11/2019. RUA ERN.GOT.155SL01

IMPORTANCIA

Valor 32,98

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 5**

Saldo anterior	1.165,12	CUSTEIO
Valor	32,98	
Saldo atual	1.132,14	

29/11/2019

ONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
29/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 18/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0604.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

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

GRCL-DTPO - 255 - 31450000 - 01.43.13.040 - Pag:1/2

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 1
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.69538609-8	29/11/2019	29/11/2019	12/2019	155

MATRÍCULA
0 014 078 539 6

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Publica
Água				1	
Esgoto				1	

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
Y14S 0511946	29/11/2019 222	30/10/2019 220	31/12/2019	30	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	1.000	29	34
Out/2019	3.000	32	93
Set/2019	2.000	30	66
Ago/2019	1.000	30	33
Jul/2019	2.000	32	62
Jun/2019	2.000	30	66
Mai/2019	2.000	32	62
Abr/2019	3.000	30	100
Mar/2019			
Fev/2019	7.000	32	218
Jan/2019	1.000	29	34

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

66 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,10	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO INDUSTFIAL

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$
FIXA	--	1	--	--	26.22	--	0.00	26.22
0 A 5	2.00000	1	2.00	3.38000	6.76	0.00000	0.00	6.76
SOMA	2.00000		2.00		32.98		0.00	32.98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ABASTECIMENTO DE AGUA ... 32,98

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29,11,2019
Assinatura
Nome: Eliene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 033

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,18

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
18/12/2019	**********R$32,98

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 10/2019 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	57	57	25	57	0	50
Analisadas	57	57	25	57	0	50
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	57	57	25	57	0	50

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 078 539 6	001.19.69538609-8	12/2019	18/12/2019	**********R$32,98

82600000000-8 32980019100-2 11968538609-4 83143400502-9

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

www.copasa.com.br | 115 ou 0800 0300 115 | OUVIDORIA (31)3207-7250

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

O Aedes pode transmitir doenças graves, como a CHIKUNGUNYA, o ZIKA e a DENGUE.
Minas Gerais está empenhado em eliminar os focos do mosquito.
Participe desse esforço. Não deixe água parada e dê adeus ao Aedes.



Mantenha os reservatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais | COPASA | SUS

Mod.: 1.2.28.06.19

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 80 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



DESAPARECIDO
aos 49 anos
no dia 06/04/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 68 anos
no dia 07/04/2019
em Con[illegible]
Lafaiet[illegible]

LUCIANO LEITE VIEIRA



DESAPARECIDO
aos 37 anos
no dia 16/05/2019
em Belo Horizonte-MG

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



DESAPARECIDA
aos 62 anos
no dia 12/02/2019
em Belo Horizonte-MG

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 20 anos
no dia 20/04/2019
em Belo Horizonte-MG

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

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos [illegible]m recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de in[illegible]ão sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para 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 da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

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.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:52 do dia 10/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2020.
Código de controle da certidão: **1AC8.E18D.96F9.0934**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:14/11/2019 a 13/12/2019

Certificação Número: 2019111410280704084604

Informação obtida em 10/12/2019 10:35:16

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	329800191002	119685386094	831434005029

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	32,98
Identificação da operação:	COPASA SE 04 31

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:20:06

Código da operação:	34430427
Chave de segurança:	FUMKGN81NR8NVKAY

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	329800191002	119685386094	831434005029

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	32,98
Identificação da operação:	COPASA SE 04 31

Data de débito:	18/12/2019
ata/hora da operação:	18/12/2019

Código da operação:	00587099
Chave de segurança:	T0REURUP5TQP2THQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	329800191002	119685386094	831434005029

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	32,98
Identificação da operação:	COPASA SE 04 31

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019

Código da operação:	00587099
Chave de segurança:	T0REURUP5TQP2THQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00004 032
29/11/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 18/12/2019

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 30/10 A 29/11/2019.RUA ERN.GOT.155SL02.

IMPORTANCIA

Valor 31,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 Cota 5

Saldo anterior	1.132,14	CUSTEIO
Valor	31,00	
Saldo atual	1.101,14	

29/11/2019

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 VALERIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e um reais)

ASS.
NOME

DATA 18/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AB

VOUCHER
0605.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

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

SEQ. RTE: 755 - 31434300 - 01.42.19.041 - Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 2
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.08538610-1	29/11/2019	29/11/2019	12/2019	755

MATRÍCULA
0 014 733 009 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y16S 7999604	29/11/2019 180	30/10/2019 173	31/12/2019	30	7	7000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2019	7.000	30	233
Nov/2019	7.000	29	241
Out/2019	5.000	32	187
Set/2019	7.000	30	233
Ago/2019	5.000	30	166
Jul/2019	5.000	32	156
Jun/2019	7.000	30	233
Mai/2019	6.000	32	187
Abr/2019	6.000	30	200
Mar/2019	6.000	29	206
Fev/2019	4.000	32	125
Jan/2019	4.000	29	137

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
5	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

233 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1.03	R$ 0.00

TARIFA

CALCULO RESIDENCIAL

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$
FIXA	--	1	--	--	17.49	--	0.00	17.49
0 A 5	5.00000	1	5.00	1.34000	6.70	0.00000	0.00	6.70
5 A 10	2.00000	1	2.00	3.40300	6.81	0.00000	0.00	6.81
SOMA	7.00000		7.00		31.00		0.00	31.00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 31,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29,11,2019
Assinatura
Nome: Eulene Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,05

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
18/12/2019	**********R$31,00

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR!

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 10/2019 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	57	57	25	57	0	50
Analisadas	57	57	25	57	0	50
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	57	57	25	57	0	50

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 733 009 2	001.19.08538610-1	12/2019	18/12/2019	**********R$31,00

826000000008 31000019100-0 11968538610-2 13143400502-4

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

www.copasa.com.br | 115 ou 0800 0300 115 | OUVIDORIA (31)3207-7250

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

O Aedes pode transmitir doenças graves, como a CHIKUNGUNYA, a ZIKA e a DENGUE.
Minas Gerais está empenhado em eliminar os focos do mosquito.
Participe desse esforço. Não deixe água parada e dê adeus ao Aedes.



Mantenha os reservatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais | COPASA | SUS

Mod.: 1.2.28.08.19

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



DESAPARECIDO
aos 49 anos
no dia 06/04/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 58 anos
no dia 07/04/2019
em Conse... Lafaiete-MG

LUCIANO LEITE VIEIRA



DESAPARECIDO
aos 37 anos
no dia 16/05/2019
em Belo Horizonte-MG

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



DESAPARECIDA
aos 62 anos
no dia 12/02/2019
em Belo Horizonte-MG

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 20 anos
no dia 20/04/2019
em Belo Horizonte-MG

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

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos fo... recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeç... sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para 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 da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

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.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:14/11/2019 a 13/12/2019

Certificação Número: 2019111410280704084604

Informação obtida em 10/12/2019 10:35:16

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:52 do dia 10/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2020.
Código de controle da certidão: **1AC8.E18D.96F9.0934**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	310000191000	119685386102	131434005024

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	31,00
Identificação da operação:	COPASA SE 04 32

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:17:56

Código da operação:	34428194
Chave de segurança:	5S4FSR8NTVPMP6C5

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	310000191000	119685386102	131434005024

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	31,00
Identificação da operação:	COPASA SE 04 32

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019

Código da operação:	00587092
Chave de segurança:	4XT1AXHR8A50C0CH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	310000191000	119685386102	131434005024

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	31,00
Identificação da operação:	COPASA SE 04 32

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019

Código da operação:	00587092
Chave de segurança:	4XT1AXHR8AS0C0CH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00004 033
29/11/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 18/12/2019

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 30/10 A 29/11/2019.RUA ERN.GOT.155AP02.

IMPORTANCIA

Valor 28,20

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 Cota 5

Saldo anterior	1.101,14 CUSTEIO
Valor	28,20
Saldo atual	1.072,94

29/11/2019

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
29/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/012/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito reais e vinte centavos)

ASS.
NOME

DATA 18/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD.

VOUCHER
0606.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHEK OLIVEIRA 200 CENTRO
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155AP 2 CAMARA
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.68538614-4	29/11/2019	29/11/2019	12/2019	755

MATRÍCULA
0 014 851 481 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA
Y17S 0095808	29/11/2019 53	30/10/2019 51	31/12/2019

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
30	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	3.000	29	103
Out/2019	2.000	32	62
Set/2019	2.000	30	66
Ago/2019	2.000	30	66
Jul/2019	2.000	32	62
Jun/2019	2.000	30	66
Mai/2019	2.000	32	62
Abr/2019	2.000	30	66
Mar/2019	2.000	29	68
Fev/2019	1.000	32	31
Jan/2019	4.000	29	137

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

66 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,94	R$ 0,00

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO

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$
FIXA	--	1	--	--	21,84	--	0,00	21,84
0 A 5	2,00000	1	2,00	3,10000	6,36	0,00000	0,00	6,36
SOMA	2,00000		2,00		28,20		0,00	28,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 28,20

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/11/2019
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,06

FOUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 18/12/2019

TOTAL A PAGAR **********R$28,20

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 10/2019 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	57	57	25	57	0	50
Analisadas	57	57	25	57	0	50
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	57	57	25	57	0	50

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 851 481 2	001.19.68538614-4	12/2019	18/12/2019	**********R$28,20

826100000000-7 28200019100-1 11968538614-4 43143400502-8

COPASA

CANAIS DE RELACIONAMENTO

www.copasa.com.br | 115 ou 0800 0300 115 | OUVIDORIA (31)3207-7250

www.arsae.mg.gov.br | Ouvidoria ARSAE 0800 031 92 93

ELIMINE OS FOCOS
COM O *AEDES* NÃO SE BRINCA

O Aedes pode transmitir doenças graves, como a CHIKUNGUNYA, a ZIKA e o DENGUE.
Minas Gerais está empenhada em eliminar os focos do mosquito.
Participe desse esforço. Não deixe água parada e dê adeus ao Aedes.



Mantenha os reservatórios de água limpos e tampados.



Mantenha a lixeira bem fechada.



Retire os pratos de vasos de plantas.



Deixe garrafas e outros recipientes virados para baixo.

Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais | COPASA | SUS

PESSOAS DESAPARECIDAS

JOSÉ CÉLIO SIMÃO



DESAPARECIDO
aos 60 anos
no dia 19/01/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ J. VASCONCELOS FARIA



DESAPARECIDO
aos 49 anos
no dia 06/04/2019
em Belo Horizonte-MG

JOSÉ ODILON RODRIGUES PEREIRA



DESAPARECIDO
aos 69 anos
no dia 07/04/2019
em Con... Lafaiete-M...

LUCIANO LEITE VIEIRA



DESAPARECIDO
aos 37 anos
no dia 18/06/2019
em Belo Horizonte-MG

MARIA DAS GRAÇAS MACIEL



DESAPARECIDA
aos 62 anos
no dia 12/02/2019
em Belo Horizonte-MG

RENAN LUCAS VIEIRA DE FREITAS



DESAPARECIDO
aos 20 anos
no dia 28/04/2019
em Belo Horizonte-MG

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

Mod.: 1.2.28.06.19

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

Cloro	Produto químico utilizado para eliminar microorganismos.
Coliformes Totais	Indicador utilizado para medir a qualidade microbiológica da água. Ausência em 100ml em sistemas que analisam 40 ou mais amostras/mês. Resultado positivo em 100ml em sistemas que analisam menos de 40 amostras/mês.
Cor	Indicador de presença de substâncias que prejudicam o aspecto estético da água.
Escherichia coli	Indicador de presença de material fecal na água.
Fluoreto	Produto químico adicionado à água que auxilia na prevenção da cárie dental.
Turbidez	Indicador de presença de partículas em suspensão na água.

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos f... recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de insp... sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para 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 da qualidade da água da COPASA está disponível no site www.copasa.com.br.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

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.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Saia da fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:14/11/2019 a 13/12/2019

Certificação Número: 2019111410280704084604

Informação obtida em 10/12/2019 10:35:16

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:50:52 do dia 10/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/06/2020.
Código de controle da certidão: **1AC8.E18D.96F9.0934**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000007 282000191001 119685386144 431434005028

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	28,20
Identificação da operação:	COPASA SE 04 33

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:21:37

Código da operação:	34432091
Chave de segurança:	GASQ9ELN6GJ0LF48

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000007 282000191001 119685386144 431434005028

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	28,20
Identificação da operação:	COPASA SE 04 33

Data de débito:	18/12/2019
ata/hora da operação:	18/12/2019

Código da operação:	00587321
Chave de segurança:	CJEWX4UMCEMKL843

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826100000007	282000191001	119685386144	431434005028

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	28,20
Identificação da operação:	COPASA SE 04 33

Data de débito:	18/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019

Código da operação:	00587321
Chave de segurança:	CJEWX4UMCEMKL843

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00195 003

28/11/2019
DR 100 FICHA 0022
RE 00194/19

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELIO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00021/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 11/2019
MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL
OS 000422 MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0112019 Parcela 003

CREDOR

974-CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, 17.875.435/0001-82
RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602, CENTRO, NOVO HAMBURGO, RS, CEP 93510-110,
Fone 51 30355855

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL - CONSOLIDACAO, COMPILACAO E DISPONIBILIZACAO ON LINE. REF. MES 11/2019.

IMPORTANCIA

Valor 145,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	01031010l4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Suboprojeto	0013	**CONSOLIDACAO E COMPILACAO DE LEIS MUNICIPAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00195 Cota 5 28/11/2019

Saldo anterior 1.450,00 CUSTEIO
Valor 145,00
Saldo atual 1.305,00

DORIZETI BENEDITO DA SILVA
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 05/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DORIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 11/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD

VOUCHER 0609.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Cespro Processamento de Dados Ltda
IUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 - CENTRO
CEP 93510-110 - Fone 00 - Novo Hamburgo - RS
alvaro_nh@sinos.net
Inscrição Municipal 1008442 - CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	05/12/2019 15:05:20	9 6 2F 56	5340

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetonline.com.br

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
41.774.399/0001-45		CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Ernesto Gortadello	155		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
37580-000	Monte Sião / MG		

Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0490 CONTA CORRENTE 4696-5 OPERAÇÃO: 003 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 15,57

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceitó.
Em 05/12/2019
Assinatura
Nome: Eulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
3085 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TER...	3,49	101	6311900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00	R$ 5,06	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 145,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00187/19
DATA DA OF 28/11/2019

CESPRO
CODIGO 000974
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 BAIRRO CENTRO CIDADE NOVO HAMBURGO UF RS
CEP 93510-110 FONE 51 30355855 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26236 SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	145,0000	145,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00195 | 145,00
(cento e quarenta e cinco reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00187/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00194/19 DATA da R.S.E.: 28/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EG00195 O.F. 0018719

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

FAVORECIDO.....: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA COD.: 974
Endereco.: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602
Bairro...: CENTRO Cidade: NOVO HAMBURGO
UF.....: RS CEP :93510-110 Fone: 51 30355855
CPF/CNPJ..: 17.875.435/0001-82
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 422 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0112019 VIGENCIA: 04/09/2019 a 03/09/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 29/08/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 29/08/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 145,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
SERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIP
AL - CONSOLIDACAO, COMPILACAO E DISPONIBILIZACAO O
N LINE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	SV	26236	1,0000	145,0000	145,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.875.435/0001-82
Razão Social: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
Endereço: R LUCAS DE OLIVEIRA 49 SALA 602 / CENTRO / NOVO HAMBURGO / RS / 93510-110

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 Servico - 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:23/11/2019 a 22/12/2019

Certificação Número: 2019112305012856741424

Informação obtida em 10/12/2019 10:30:29

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 17.875.435/0001-82

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:07:27 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **2C69.9EF0.A552.3DE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0490 / 003 / 00004696-5

Nome destinatário:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
Valor:	R$ 145,00
Identificação da operação:	CESPRO SE 195 03

Data de débito:	11/12/2019

Código da operação:	56958094
Chave de segurança:	QUWLSF8C632KPZZ6

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0490 / 003 / 00004696-5

Nome destinatário:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 145,00

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 07:09:36

Código da operação:	110709
Chave de segurança:	9RKJPW2UUZYFYC29

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00055 009

05/12/2019
DR 100 FICHA 0022
RE 00204/19

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00006/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2019
PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA
OS 000402 PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA Item 1
Outr Contr 032019 Parcela 009

CREDOR

808-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP, 08.560.398/0001-22
RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84, JARDIM AMÉRICA, BAEPENDI, MG, CEP 37443-000,
Fone 35 3343 1563

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL, REF.EDICAO 2194.

IMPORTANCIA

Valor 19,35

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0034	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00055 Cota 5

05/12/2019

Saldo anterior	1.930,03	CUSTEIO
Valor	19,35	
Saldo atual	1.910,68	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 CALMON
DIRETOR ADMINISTRATIVO
06/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 11/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0612

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA DOUTOR CORNÉLIO MAGALHÃES, 97 - CENTRO
BAEPENDI - MG - 37.443-000 - Tel.: (35)3343-2375

Nº da Nota **1387/2019**
Nº Integral: 201900000001387

Código Verificação **JMT83CQJJ3**

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **BAEPENDI - MG**
Período de Competência: **11/2019**
Natureza da Operação: **IMUNE**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **13/11/2019**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JORNAL PANORAMA LTDA**
CNPJ: **08.560.398/0001-22**
Nome Fantasia: **JORNAL PANORAMA**
Inscrição Municipal: **2525**
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Por**
Inscrição Estadual:
Simples Nacional/MEI: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(35)3343-1563**
Endereço: **RUA MATEUS G DOS SANTOS, 84 - JARDIM AMERICA - 37.443-000 - BAEPENDI - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail: **roberto-talarico@hotmail.com**
Fone/Fax: **(35)3465-1611**
Inscrição Estadual:
Endereço: **RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -
CNAE: 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS(PRINCIPAL)
Intermediário: ()
Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO REFERENTE EDIÇÃO 2194

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/12/2019

Assinatura
Nome: Celene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 19,35

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,35

Verificação de Autenticidade: http://baependimg.nfse-futurize.com.br/consultanfe.php

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00006/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00196/19
DATA DA OF 13/11/2019

JORNAL PANORAMA
CODIGO 000808
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR JORNAL PANORAMA LTDA - EPP CPF/CNPJ 08.560.398/0001-22
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84 BAIRRO JARDIM AMÉRICA CIDADE BAEPENDI UF MG
CEP 37443-000 FONE 35 3343 1563 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	15.0000	SERVICOS	13738 SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	1,2900	19,35

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00055 | 19,35
(dezenove reais e trinta e cinco centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00196/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00204/19 DATA da R.S.E.: 13/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00055 O.F. 0019619

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

FAVORECIDO.....: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP COD.: 808
Endereco.: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84
Bairro...: JARDIM AMERICA Cidade: BAEPENDI
UF.....: MG CEP :37443-000 Fone: 35 3343 1563
CPF/CNPJ..: 08.560.398/0001-22
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 402 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032019 VIGENCIA: 11/02/2019 a 11/02/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 11/02/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 11/02/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 19,35

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV	13738	15,0000	1,2900	19,35

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO VALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.560.398/0001-22
Razão Social: JORNAL PANORAMA LTDA
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS 84 / JARDIM AMERICA / BAEPENDI / MG / 37443-000

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 Servico - 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:08/12/2019 a 06/01/2020

Certificação Número: 2019120802340986563529

Informação obtida em 10/12/2019 10:19:47

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JORNAL PANORAMA LTDA
CNPJ: 08.560.398/0001-22

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:24 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2020.
Código de controle da certidão: **B028.9876.5412.3EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0098 / 003 / 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Valor:	R$ 66,16
Identificação da operação:	PANORAMA SE 55 09 10 11

Data de débito:	11/12/2019

Código da operação:	57034207
Chave de segurança:	UZFXRACCVF3G3Q7M

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0098 / 003 / 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 66,16

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 07:09:39

Código da operação:	110709
Chave de segurança:	M54E69706GJXF88V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00055 010

05/12/2019
DR 100 FICHA 0022
RE 00205/19

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00006/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 11/2019
PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA CAMARA
OS 000402 PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA CAMARA Item
Outr Contr 032019 Parcela 010

CREDOR

808-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP, 08.560.398/0001-22
RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84, JARDIM AMÉRICA, BARBENDI, MG, CEP 37443-000.
Fone 35 3343 1563

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.REF.EDICAO 2198.

IMPORTANCIA

Valor 17,02

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0034	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00055 Cota 5 05/12/2019

Saldo anterior	1.910,68 CUSTEIO
Valor	17,02
Saldo atual	1.893,66

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 06/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 11/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 47

VOUCHER 0613

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA DOUTOR CORNÉLIO MAGALHÃES, 97 - CENTRO
BAEPENDI - MG - 37.443-000 - Tel.: (35)3343-2375

Nº da Nota
1405/2019
Nº Integral: 201900000001405

Código Verificação
N72UGH3XCX

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **BAEPENDI - MG**
Natureza da Operação: **IMUNE**
Data da Nota Fiscal: **20/11/2019**
Período de Competência: **11/2019**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JORNAL PANORAMA LTDA**
Nome Fantasia: **JORNAL PANORAMA**
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Por**
Simples Nacional/MEI: **Simples Nacional**
Endereço: **RUA MATEUS G DOS SANTOS, 84 - JARDIM AMERICA - 37.443-000 - BAEPENDI - MG**
CNPJ: **08.560.398/0001-22**
Inscrição Municipal: **2525**
Inscrição Estadual:
Fone/Fax: **(35)3343-1563**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
Nome Fantasia:
E-mail: **roberto-talarico@hotmail.com**
Fone/Fax: **(35)3465-1611**
Endereço: **RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG**
CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45**
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -
CNAE: 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS(PRINCIPAL)
Intermediário: ()
Construção Civil - Obra:
Inscrição Municipal:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO REFERENTE EDIÇÃO 2198

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/12/2019
Assinatura
Nome: Eliene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 17,02

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02

Verificação de Autenticidade: http://baependimg.nfse-futurize.com.br/consultanfe.php

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00006/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00197/19
DATA DA OF 20/11/2019

JORNAL PANORAMA
CODIGO 000808
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR JORNAL PANORAMA LTDA - EPP CPF/CNPJ 08.560.398/0001-22
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84 BAIRRO JARDIM AMÉRICA CIDADE BAEPENDI UF MG
CEP 37443-000 FONE 35 3343 1563 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13.1900	SERVICOS	13738 SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	1,2903	17,02

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00055 17,02
(dezessete reais e dois centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00197/19 "

*Uniao Ltda
GES2362
LREQSEMP.688-885

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

Pag. 0001
73 77 79
14 06 53

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00205/19 DATA da R.S.E.: 20/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00055 O.F. 0019719

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

FAVORECIDO.....: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP COD.: 808
Endereco.: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84
Bairro...: JARDIM AMERICA Cidade: BAEPENDI
UF.....: MG CEP :37443-000 Fone: 35 3343 1563
CPF/CNPJ..: 08.560.398/0001-22
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 402 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032019 VIGENCIA: 11/02/2019 a 11/02/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 11/02/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 11/02/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 17,02

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C AMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULA CAO REGIONAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV	13738	13,1900	1,2903	17,02

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO LALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JORNAL PANORAMA LTDA
CNPJ: 08.560.398/0001-22

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:24 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2020.
Código de controle da certidão: **B028.9876.5412.3EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.560.398/0001-22
Razão Social: JORNAL PANORAMA LTDA
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS 84 / JARDIM AMERICA / BAEPENDI / MG / 37443-000

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 Servico - 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:08/12/2019 a 06/01/2020

Certificação Número: 2019120802340986563529

Informação obtida em 10/12/2019 10:19:47

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0098 / 003 / 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Valor:	R$ 66,16
Identificação da operação:	PANORAMA SE 55 09 10 11

Data de débito:	11/12/2019

Código da operação:	57034207
Chave de segurança:	UZFXRACCVF3G3Q7M

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0098 / 003 / 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 66,16

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 07:09:39

Código da operação:	110709
Chave de segurança:	M54E69706GJXF88V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00055 011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

06/12/2019
DR 100 FICHA 0022
RE 00206/19

PROCESSO

PRC00006/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2019
PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA CAMARA
OS 000402 PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA CAMARA Item .1
Outr Contr 032019 Parcela 011

CREDOR

808-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP, 08.560.398/0001-22
RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84, JARDIM AMÉRICA, SAEPENDI, MG, CEP 37443-000,
Fone 35 3343 1563

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL. REF. EDICAO 2212.

IMPORTANCIA

Valor 29,79

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0034	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00055 **Cota 5** 06/12/2019

Saldo anterior	1.893,66	CUSTEIO
Valor	29,79	
Saldo atual	1.863,87	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e nove reais e setenta e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0614.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DO JORNAL PANORAMA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/12/2019 - VALOR LÍQUIDO: R$29,79 - DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº da Nota
1498/2019
Nº Integral: 201900000001498

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA DOUTOR CORNÉLIO MAGALHÃES, 97 - CENTRO
BAEPENDI - MG - 37.443-000 - Tel.: (35)3343-2375

Nº da Nota
1498/2019
Nº Integral: 201900000001498

Código Verificação
8Z27AWXVMS

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **BAEPENDI - MG**
Período de Competência: **12/2019**
Natureza da Operação: **IMUNE**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **09/12/2019**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JORNAL PANORAMA LTDA**
CNPJ: **08.560.398/0001-22**
Nome Fantasia: **JORNAL PANORAMA**
Inscrição Municipal: **2525**
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Por**
Inscrição Estadual:
Simples Nacional/MEI: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(35)3343-1563**
Endereço: **RUA MATEUS G DOS SANTOS, 84 - JARDIM AMERICA - 37.443-000 - BAEPENDI - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail: **roberto-talarico@hotmail.com**
Fone/Fax: **(35)3465-1611**
Inscrição Estadual:
Endereço: **RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -
CNAE: 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS(PRINCIPAL)
Intermediário: ()
Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO REFERENTE EDIÇÃO 2212

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/12/2019
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 29,79

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00006/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00201/19
DATA DA OF 06/12/2019

JORNAL PANORAMA
CODIGO 000808
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR JORNAL PANORAMA LTDA - EPP
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84
CEP 37443-000
CPF/CNPJ 08.560.398/0001-22
EMAIL
BAIRRO JARDIM AMÉRICA CIDADE BAEPENDI UF MG
FONE 35 3343 1563 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	23.0900	SERVICOS	13738 SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	1,2901	29,79

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00055 | 29,79
(vinte e nove reais e setenta e nove centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00201/19 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00206/19 DATA da R.S.E.: 06/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00055 O.F. 0020119

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

FAVORECIDO.....: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP COD.: 808
Endereco.: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84
Bairro...: JARDIM AMERICA Cidade: BAEPENDI
UF.....: MG CEP :37443-000 Fone: 35 3343 1563
CPF/CNPJ..: 08.560.398/0001-22
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 402 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032019 VIGENCIA: 11/02/2019 a 11/02/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 11/02/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 11/02/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 29,79

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV	13738	23,0900	1,2901	29,79

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.560.398/0001-22
Razão Social: JORNAL PANORAMA LTDA
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS 84 / JARDIM AMERICA / BAEPENDI / MG / 37443-000

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 Servico - 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:08/12/2019 a 06/01/2020

Certificação Número: 2019120802340986563529

Informação obtida em 10/12/2019 10:19:47

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JORNAL PANORAMA LTDA
CNPJ: 08.560.398/0001-22

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:24 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2020.
Código de controle da certidão: **B028.9876.5412.3EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0098 / 003 / 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Valor:	R$ 66,16
Identificação da operação:	PANORAMA SE 55 09 10 11

Data de débito:	11/12/2019

Código da operação:	57034207
Chave de segurança:	UZFXRACCVF3G3Q7M

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0098 / 003 / 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 66,16

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 07:09:39

Código da operação:	110709
Chave de segurança:	M54E69706GJXF88V

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00055 012

09/12/2019
CR 100 FICHA 0022
RE 00212/19

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00006/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2019
PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA CAMARA
OS 000402 PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA CAMARA Item 1
Outr Contr 032019 Parcela 012

CREDOR

808-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP, 08.560.398/0001-22
RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84, JARDIM AMÉRICA, BAEPENDI, MG, CEP 37443-000,
Fone 35 3343 1563

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.REFERENTE PUBLICACAO NA EDICAO 2213.

IMPORTANCIA

Valor 14,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0034	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00055 **Cota 5**

Saldo anterior	1.863,87	CUSTEIO
Valor	14,70	
Saldo atual	1.849,17	

09/12/2019

DANIZETI BENEDITO DA SILVA
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
10/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DANIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatorze reais e setenta centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD

VOUCHER
0616

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DO JORNAL PANORAMA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/12/2019 - VALOR LÍQUIDO: R$14,70 - DESTINATÁRIO: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº da Nota
1504/2019
Nº Integral: 201900000001504

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI
DEPARTAMENTO TRIBUTÁRIO

RUA DOUTOR CORNÉLIO MAGALHÃES, 97 - CENTRO
BAEPENDI - MG - 37.443-000 - Tel.: (35)3343-2375

Nº da Nota
1504/2019
Nº Integral: 201900000001504

Código Verificação
95WY5H3QRX

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **BAEPENDI - MG**
Período de Competência: **12/2019**
Natureza da Operação: **IMUNE**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **10/12/2019**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JORNAL PANORAMA LTDA**
CNPJ: **08.560.398/0001-22**
Nome Fantasia: **JORNAL PANORAMA**
Inscrição Municipal: **2525**
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno Por**
Inscrição Estadual:
Simples Nacional/MEI: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(35)3343-1563**
Endereço: **RUA MATEUS G DOS SANTOS, 84 - JARDIM AMERICA - 37.443-000 - BAEPENDI - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
CPF/CNPJ: **41.774.399/0001-45**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail: **roberto-talarico@hotmail.com**
Fone/Fax: **(35)3465-1611**
Inscrição Estadual:
Endereço: **RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - 37.580-000 - MONTE SIÃO - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

Código de Serviço: -
CNAE: 5812-3/01 - EDIÇÃO DE JORNAIS DIÁRIOS(PRINCIPAL)
Intermediário: ()
Inscrição Municipal:
Construção Civil - Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO REFERENTE EDIÇÃO 2213

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/12/2019
Assinatura
Nome: Eulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 14,70

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00006/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00206/19
DATA DA OF 09/12/2019

JORNAL PANORAMA
CODIGO 000808
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR JORNAL PANORAMA LTDA - EPP CPF/CNPJ 08.560.398/0001-22
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84 BAIRRO JARDIM AMÉRICA CIDADE BAEPENDI UF MG
CEP 37443-000 FONE 35 3343 1563 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	11.3900	SERVICOS	13738 SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	1,2906	14,70

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00055 | 14,70
(quatorze reais e setenta centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00206/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00212/19 DATA da R.S.E.: 09/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00055 O.F. 0020619

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

FAVORECIDO.....: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP COD.: 808
Endereco.: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84
Bairro...: JARDIM AMERICA Cidade: BAEPENDI
UF.....: MG CEP :37443-000 Fone: 35 3343 1563
CPF/CNPJ..: 08.560.398/0001-22
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 402 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032019 VIGENCIA: 11/02/2019 a 11/02/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 11/02/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 11/02/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 14,70

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA C AMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM JORNAL DE CIRCULA CAO REGIONAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV	13738	11,3900	1,2906	14,70

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA) :

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: JORNAL PANORAMA LTDA
CNPJ: 08.560.398/0001-22

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:53:24 do dia 15/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/01/2020.
Código de controle da certidão: **B028.9876.5412.3EC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.560.398/0001-22
Razão Social: JORNAL PANORAMA LTDA
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS 84 / JARDIM AMERICA / BAEPENDI / MG / 37443-000

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 Servico - 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:08/12/2019 a 06/01/2020

Certificação Número: 2019120802340986563529

Informação obtida em 11/12/2019 13:45:19

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0098 / 003 / 00000314-9

Nome destinatário:	JORNAL PANORAMA LTDA ME
Valor:	R$ 14,70
Identificação da operação:	PANORAMA SE 55 12

Data de débito:	11/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 14:48:20

Código da operação:	59491825
Chave de segurança:	E7SZV98WNQ611URR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 032

09/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 16/12/2019

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O PERIODO DE 16/10 A 30/11/2019.

IMPORTANCIA

Valor 558,59

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELECOMUNICAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 5** 09/12/2019

Saldo anterior	2.693,96 CUSTEIO
Valor	558,59
Saldo atual	2.135,37

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 SOBRINHO TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 16/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD

VOUCHER
0620

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FIXO

Id: 0986502 - Seq.: 01736 / 011555 - FOOOOO MOBI MG OT2 EM10 M1118 TXT_Juridico_regra_07_a_001

CTCE BELO HORIZONTE MG PI 14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

027017139

7213512820 09856 00000019865 30 051219

Referência
NOVEMBRO /2019

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/12/2019

Total a pagar
R$ 558,59

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**364,53**
OI FIXO		364,53
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**194,06**
LIGACOES FIXO-FIXO		152,01
LIGACOES FIXO-MOVEL		42,05

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/12/2019
Assinatura
Nome: Eglai Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149864.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ 0 SU 1
CONTA 11/2019 LOCAL 9949 DV 4

846000000005-5 58590024010-2 18099490346-6 51611011911-7

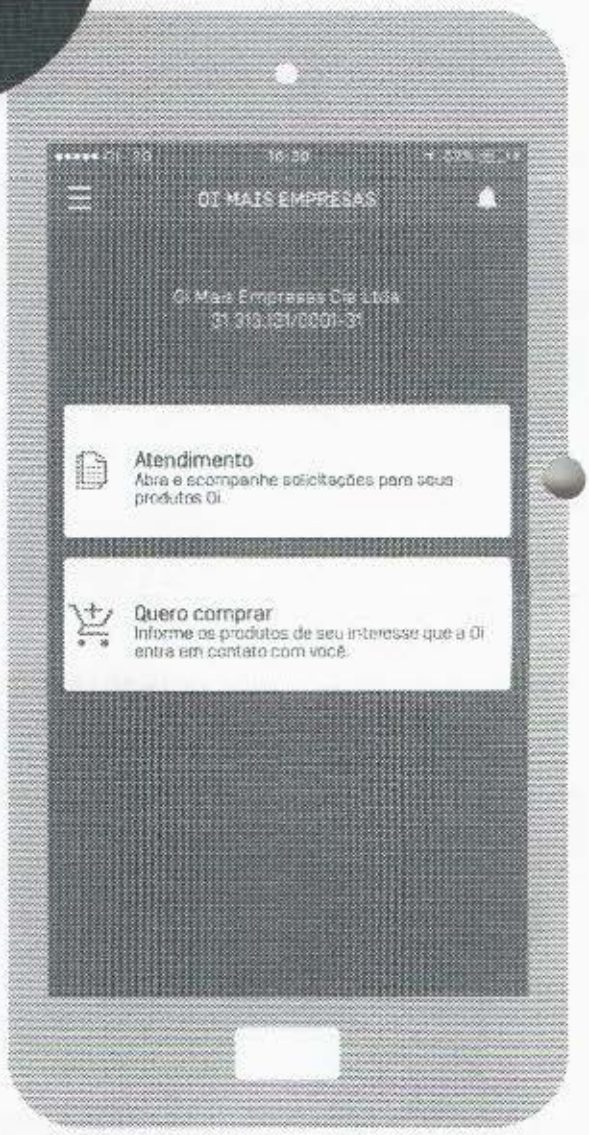
FATURA N.: 1700438236796
VENCIMENTO: 16/12/2019
VALOR A PAGAR R$ 558,59
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

Id: 0669562 - Seq: 01739 / 011668 - FCC0000 MOBILIMG OT2 EMPCIM1119 TXT_urbfloo_regua_07_a_001

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.



VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS

O aplicativo é válido apenas para clientes dos planos Oi Mais Empresas e para sua utilização é necessário um pacote de dados.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/12/2019	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF	
41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	558,59
TIPO DE TERMINAL	
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	VENCIMENTO
871721088295	16/12/2019
CODIGO DDD	
35	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/19: 197:42 10/19: 98:18 09/19: 110:24
08/19: 78:36 07/19: 61:30 06/19: 76:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000169963268/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/11/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/11/19 A 30/11/19 84,22
SUBTOTAL 84,22

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/11/2019 CONSUMO MINUTOS 88:42 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	30/10/2019	MG - COD AREA 35	35	98415-9015	09:25:39	00:00:42	NORMAL	0,16
0001/04	30/10/2019	MG - COD AREA 35	35	98476-9363	12:20:23	00:00:42	NORMAL	0,16
0001/05	06/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98851-1544	14:38:31	00:02:18	NORMAL	0,53
0001/06	30/10/2019	MG - COD AREA 35	35	99168-2337	09:12:45	00:00:48	NORMAL	0,18
0001/07	30/10/2019	MG - COD AREA 35	35	99242-1764	09:23:03	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/08	30/10/2019	MG - COD AREA 35	35	99124-5714	12:28:27	00:00:54	NORMAL	0,21
0001/09	30/10/2019	MG - COD AREA 35	35	99208-1272	14:03:54	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/10	31/10/2019	MG - COD AREA 35	35	99162-5970	09:06:13	00:01:12	NORMAL	0,28
0001/11	31/10/2019	MG - COD AREA 35	35	99242-1764	10:42:06	00:01:00	NORMAL	0,23
0001/12	31/10/2019	MG - COD AREA 35	35	99171-4719	10:48:55	00:01:06	NORMAL	0,25
0001/13	01/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99208-1272	08:12:24	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/14	01/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99162-5970	08:17:06	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/15	05/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	14:21:00	00:02:30	NORMAL	0,58
0001/16	06/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99208-1305	09:52:02	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/17	06/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99152-4016	14:52:21	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/18	08/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99258-9993	10:37:29	00:00:36	NORMAL	0,14
0001/19	08/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98877-4041	15:57:49	00:01:30	NORMAL	0,35
0001/20	12/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99175-3174	09:27:28	00:02:12	NORMAL	0,51
0001/21	12/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	09:56:26	00:00:42	NORMAL	0,16
0001/22	12/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99208-1272	09:57:59	00:00:42	NORMAL	0,16
0001/23	12/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99857-6825	10:07:18	00:05:42	NORMAL	1,33
0001/24	18/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99234-4971	09:00:20	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/25	18/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99204-6832	10:17:42	00:01:24	NORMAL	0,32
0001/26	20/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99197-8374	08:17:41	00:01:00	NORMAL	0,23
0001/27	20/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99169-2929	10:00:06	00:00:48	NORMAL	0,18
0001/28	20/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99158-9931	13:05:05	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/29	20/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99106-1853	13:49:19	00:00:48	NORMAL	0,18
0001/30	21/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99160-5615	12:26:37	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/31	22/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99171-4719	09:06:56	00:00:30	NORMAL	0,11
0001/32	25/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99175-3174	09:33:09	00:01:18	NORMAL	0,30

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

01 informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

Id: 0966602 - Seq: 01739/011567 - FOOOOOO.MOBL.MG.OT2.EM10.M1119.TXT_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 01/12/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
CCC1/33	26/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99961-2266	08:57:46	00:01:00	NORMAL	0,23
CCC1/34	26/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99171-4719	15:18:03	00:00:36	NORMAL	0,14
CCC1/35	31/10/2019	MG - COD AREA 35	35	98848-7376	10:46:31	00:00:36	NORMAL	0,14
CCC1/36	04/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99206-5555	19:25:10	00:00:30	NORMAL	0,11
CCC1/37	18/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98427-3413	09:03:50	00:01:00	NORMAL	0,23
CCC1/38	20/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99853-9150	08:23:43	00:00:54	NORMAL	0,21
CCC1/39	20/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99960-5014	09:51:45	00:01:00	NORMAL	0,23
CCC1/40	22/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99706-1859	09:33:41	00:00:48	NORMAL	0,18
CCC1/41	22/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99192-3114	14:40:09	00:00:30	NORMAL	0,11
CCC1/42	26/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98844-0230	08:54:00	00:02:12	NORMAL	0,51
CCC1/43	30/10/2019	MG - COD AREA 35	35	98808-7413	12:30:12	00:00:36	NORMAL	0,14
CCC1/44	31/10/2019	MG - COD AREA 35	35	98813-6618	11:49:59	00:01:30	NORMAL	0,35
CCC1/45	01/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98707-8180	11:33:17	00:00:30	NORMAL	0,11
CCC1/46	08/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98835-0224	09:19:51	00:01:42	NORMAL	0,39
CCC1/47	13/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98812-1238	08:07:03	00:00:48	NORMAL	0,18
CCC1/48	22/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98861-2964	08:11:29	00:00:30	NORMAL	0,11
CCC2/01	22/11/2019	MG - COD AREA 35	35	99805-4217	08:43:56	00:02:12	NORMAL	0,51
CCC2/02	25/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98857-3504	08:28:54	00:00:36	NORMAL	0,14
CCC2/03	28/11/2019	MG - COD AREA 35	35	98802-6088	13:29:47	00:01:54	NORMAL	0,44
SUBTOTAL								12,00
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
CCC2/04	30/10/2019	MG POCOS DE CALDAS	35	3722-1617	14:52:18	00:01:54	DIFERENCIADA	1,47
CCC2/05	01/11/2019	MG POUSO ALEGRE	35	3449-7030	14:05:15	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59
CCC2/06	05/11/2019	MG OURO FINO	35	3441-1118	09:14:45	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
CCC2/07	05/11/2019	MG ITAJUBA	35	3629-9650	15:51:14	00:02:24	DIFERENCIADA	1,18
CCC2/08	12/11/2019	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1320	09:07:36	00:02:00	DIFERENCIADA	0,38
CCC2/09	13/11/2019	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1082	10:29:51	00:02:12	DIFERENCIADA	0,42
CCC2/10	13/11/2019	MG OURO FINO	35	3441-1617	14:28:38	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59
CCC2/11	14/11/2019	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1000	09:21:16	00:01:54	DIFERENCIADA	0,36
CCC2/12	14/11/2019	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1000	09:35:02	00:01:00	DIFERENCIADA	0,19
CCC2/13	14/11/2019	MG POCOS DE CALDAS	35	3729-0280	13:10:18	00:01:48	NORMAL	0,30
CCC2/14	18/11/2019	MG OURO FINO	35	3441-1118	10:12:10	00:02:06	DIFERENCIADA	1,04
CCC2/15	20/11/2019	MG FAMA	35	3296-1180	09:50:29	00:01:06	DIFERENCIADA	0,65
CCC2/16	21/11/2019	MG ELOI MENDES	35	3264-1778	09:16:59	00:01:24	DIFERENCIADA	1,08
CCC2/17	21/11/2019	MG POCOS DE CALDAS	35	3722-1617	09:43:49	00:03:00	DIFERENCIADA	2,33
CCC2/18	26/11/2019	MG OURO FINO	35	3441-1118	09:21:29	00:01:48	DIFERENCIADA	0,89
CCC2/19	31/10/2019	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	11:42:13	00:02:24	DIFERENCIADA	1,18
CCC2/20	04/11/2019	SP SAO PAULO	11	4020-0142	14:58:25	00:03:48	DIFERENCIADA	2,95
CCC2/21	06/11/2019	SP SAO PAULO	11	4003-1881	08:37:09	00:00:48	NORMAL	0,40
CCC2/22	07/11/2019	SP SAO PAULO	11	4447-8202	10:29:53	00:03:36	DIFERENCIADA	2,80
CCC2/23	07/11/2019	SP SAO PAULO	11	3351-4965	13:51:00	00:01:54	NORMAL	0,95
CCC2/24	08/11/2019	SP SAO PAULO	11	4447-8202	08:33:03	00:04:30	NORMAL	2,26
CCC2/25	12/11/2019	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3332	13:23:38	00:01:30	NORMAL	0,50
CCC2/26	12/11/2019	SP PINDAMONHANGABA	12	3637-1981	14:37:41	00:01:36	DIFERENCIADA	[illegible]
CCC2/27	13/11/2019	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-8150	09:44:34	00:02:00	DIFERENCIADA	[illegible]
CCC2/28	14/11/2019	SP ATIBAIA	11	4414-5000	08:56:32	00:01:06	NORMAL	0,55
CCC2/29	14/11/2019	SP ATIBAIA	11	4414-5000	08:58:11	00:02:18	MISTA	1,26
CCC2/30	14/11/2019	SP ATIBAIA	11	4413-2736	09:03:18	00:00:42	DIFERENCIADA	0,54
CCC2/31	18/11/2019	SP ITAPIRA	19	3863-2753	08:53:21	00:01:06	NORMAL	0,37
CCC2/32	20/11/2019	SP AMPARO	19	3808-7070	14:48:30	00:01:42	DIFERENCIADA	0,84
CCC2/33	26/11/2019	SP PIRACICABA	19	3402-8210	10:18:14	00:43:24	DIFERENCIADA	33,77
CCC2/34	28/11/2019	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:37:37	00:01:00	DIFERENCIADA	0,49
CCC2/35	28/11/2019	SP PIRACICABA	19	3402-8210	15:11:43	00:01:54	DIFERENCIADA	1,47
CCC2/36	01/11/2019	MG POUSO ALEGRE	35	3025-9494	08:43:13	00:00:36	NORMAL	0,20
CCC2/37	04/11/2019	MG POUSO ALEGRE	35	3025-9494	10:59:43	00:05:12	DIFERENCIADA	2,57
CCC2/38	06/11/2019	MG BELO HORIZONTE	31	4063-6303	12:57:02	00:00:42	NORMAL	0,50
CCC2/39	20/11/2019	MG POCOS DE CALDAS	35	3721-5529	08:27:18	00:04:30	NORMAL	2,26
CCC2/40	26/11/2019	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7000	09:44:36	00:00:42	DIFERENCIADA	0,66
SUBTOTAL								71,01
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
CCC2/41	30/10/2019	SP - COD AREA 19	19	98233-5995	12:12:27	00:00:36	NORMAL	0,58
CCC2/42	30/10/2019	SP - COD AREA 19	19	98217-5379	12:34:04	00:00:42	NORMAL	0,68
CCC2/43	31/10/2019	SP - COD AREA 19	19	99648-9050	12:37:36	00:03:12	NORMAL	3,11
CCC2/44	06/11/2019	SP - COD AREA 19	19	99295-2350	09:32:58	00:03:00	NORMAL	2,92
SUBTOTAL								7,29
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								174,52
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
CCC2/45	29/11/2019	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/11/19 A 30/11/19						84,22
SUBTOTAL								84,22
LIGACOES LOCAIS								
CCC2/46	29/11/2019	CONSUMO MINUTOS 44:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$26,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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 PCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	143,35	0,00	3,45	15,92
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,17	0,82
TOTAL TRIBUTOS	143,35	0,00	3,62	16,74

NOTA: Fundamento legal: Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

Id.: 0869602 - Seq.: 01739/011558 - F000000 MOBL MG OT2 EM10 M1119 TXT_Jurídico_regra_07_a_001

Id: 0969602 - Seq: 01739/011559 - F00000 MOBIL MG CT2 EMI:0,M1119 TXT_Jurisdic_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 01/12/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0002/47	30/10/2019	MG - COD AREA 35		35 98476-9363	12:32:45	00:00:30	NORMAL	0,11
0002/48	30/10/2019	MG - COD AREA 35		35 99105-1930	09:09:56	00:01:30	NORMAL	0,35
0003/01	31/10/2019	MG - COD AREA 35		35 99162-5970	10:06:47	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/02	31/10/2019	MG - COD AREA 35		35 99171-4719	10:50:51	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/03	31/10/2019	MG - COD AREA 35		35 99159-5201	12:26:40	00:09:48	NORMAL	2,29
0003/04	01/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99171-4719	08:09:14	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/05	04/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99242-1764	10:33:53	00:00:42	NORMAL	0,16
0003/06	05/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98802-6830	08:52:17	00:01:12	NORMAL	0,28
0003/07	05/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99105-1930	10:40:21	00:00:36	NORMAL	0,14
0003/08	06/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1305	09:52:45	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/09	06/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	12:42:17	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/10	08/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	09:38:23	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/11	08/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	11:27:28	00:00:42	NORMAL	0,16
0003/12	11/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98844-1564	20:25:12	00:02:42	NORMAL	0,63
0003/13	12/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98844-1564	08:55:21	00:00:42	NORMAL	0,16
0003/14	12/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99143-6125	09:24:05	00:01:30	NORMAL	0,35
0003/15	14/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99106-1853	08:14:02	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/16	18/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	08:45:36	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/17	19/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99131-7676	08:37:34	00:02:48	NORMAL	0,65
0003/18	19/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	15:40:05	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/19	25/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	14:09:12	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/20	26/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98438-5287	09:35:22	00:02:24	NORMAL	0,56
0003/21	28/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99171-4719	13:32:38	00:01:12	NORMAL	0,28
0003/22	04/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:15:58	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/23	12/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99804-8867	08:45:24	00:02:06	NORMAL	0,49
0003/24	25/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99939-1945	08:31:07	00:00:48	NORMAL	0,18
0003/25	28/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:17:38	00:00:30	NORMAL	0,11
0003/26	28/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:34:40	00:00:54	NORMAL	0,21
0003/27	30/10/2019	MG - COD AREA 35		35 99903-5741	09:23:59	00:00:36	NORMAL	0,14
0003/28	30/10/2019	MG - COD AREA 35		35 98878-4157	12:25:17	00:00:36	NORMAL	0,14
0003/29	12/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98861-2984	14:54:25	00:01:00	NORMAL	0,23
SUBTOTAL								8,83
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0003/30	30/10/2019	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	11:23:36	00:02:18	DIFERENCIADA	1,79
0003/31	01/11/2019	MG OURO FINO		35 3441-1617	15:30:46	00:01:30	DIFERENCIADA	0,74
0003/32	07/11/2019	MG OURO FINO		35 3441-7778	10:59:52	00:04:00	DIFERENCIADA	1,98
0003/33	07/11/2019	MG OURO FINO		35 3441-1617	15:14:13	00:02:18	DIFERENCIADA	1,14
0003/34	11/11/2019	MG BAEPENDI		35 3343-1563	13:26:48	00:02:48	NORMAL	1,41
0003/35	14/11/2019	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	09:15:44	00:01:30	DIFERENCIADA	0,28
0003/36	14/11/2019	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	10:15:10	00:00:42	DIFERENCIADA	0,13
0003/37	18/11/2019	MG BAEPENDI		35 3343-1563	15:52:08	00:01:30	DIFERENCIADA	1,16
0003/38	20/11/2019	MG POCOS DE CALDAS		35 3721-5527	08:26:32	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/39	20/11/2019	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	09:03:43	00:03:00	DIFERENCIADA	1,48
0003/40	20/11/2019	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1842	10:06:20	00:01:00	DIFERENCIADA	0,95
0003/41	22/11/2019	MG BAEPENDI		35 3343-1563	10:56:37	00:01:00	DIFERENCIADA	0,77
0003/42	31/10/2019	SP SERRA NEGRA		19 3892-4336	14:56:47	00:02:54	DIFERENCIADA	1,43
0003/43	04/11/2019	SP CAMPINAS		19 3236-0128	13:33:20	00:01:42	NORMAL	0,57
0003/44	06/11/2019	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3332	13:48:18	00:00:54	NORMAL	0,30
0003/45	07/11/2019	SP SAO PAULO		11 3351-4985	13:25:48	00:23:18	NORMAL	11,74
0003/46	07/11/2019	SP SAO PAULO		11 3594-9440	13:49:45	00:01:06	NORMAL	0,55
0003/47	08/11/2019	SP SAO PAULO		11 4447-8202	08:31:24	00:01:06	NORMAL	0,55
0003/48	13/11/2019	SP FRANCA		16 3713-8050	13:32:44	00:01:48	NORMAL	0,90
0004/01	22/11/2019	SP AMPARO		19 3808-7070	09:34:13	00:06:24	DIFERENCIADA	2,67
0004/02	04/11/2019	MG POUSO ALEGRE		35 3025-9494	09:53:18	00:02:36	DIFERENCIADA	1,28
0004/03	05/11/2019	MG BELO HORIZONTE		31 4063-6303	09:11:45	00:01:24	DIFERENCIADA	1,33
0004/04	05/11/2019	MG BELO HORIZONTE		31 4063-6303	14:29:02	00:01:00	DIFERENCIADA	0,95
SUBTOTAL								34,35
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/05	18/11/2019	SP - COD AREA 11		11 94753-4224	10:43:53	00:05:00	NORMAL	4,87
0004/06	20/11/2019	SP - COD AREA 19		19 99670-9689	09:58:18	00:02:54	NORMAL	2,82
SUBTOTAL								7,69
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								135,09
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0004/07	29/11/2019	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/11/19 A 30/11/19						84,22
SUBTOTAL								84,22
LIGACOES LOCAIS								
0004/08	29/11/2019	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								84,22
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0004/09	29/11/2019	ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/11/19 A 30/11/19						84,22
SUBTOTAL								84,22
LIGACOES LOCAIS								
0004/10	29/11/2019	CONSUMO MINUTOS 65:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0004/11	31/10/2019	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	12:13:32	00:00:42	NORMAL	0,16
0004/12	01/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	09:32:54	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/13	04/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99857-6825	10:54:08	00:00:42	NORMAL	0,16
0004/14	07/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99242-1764	13:15:49	00:00:48	NORMAL	0,18
0004/15	08/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99168-2337	12:27:21	00:01:00	NORMAL	0,23
0004/16	12/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	15:43:04	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/17	14/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	13:02:38	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/18	14/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99125-2832	15:11:17	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/19	18/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99127-9514	10:42:08	00:01:06	NORMAL	0,25
0004/20	22/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	14:35:28	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/21	26/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99174-5886	08:46:35	00:01:30	NORMAL	0,35
0004/22	30/10/2019	MG - COD AREA 35		35 99981-8619	11:11:09	00:01:00	NORMAL	0,23
0004/23	01/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99941-8377	08:34:17	00:02:00	NORMAL	0,46
0004/24	08/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99994-8468	11:25:52	00:01:00	NORMAL	0,23
0004/25	11/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99120-0240	09:50:39	00:00:42	NORMAL	0,16
0004/26	22/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99174-7834	09:33:52	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/27	26/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:03:55	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/28	28/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:21:48	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/29	28/11/2019	MG - COD AREA 35		35 99727-5063	09:43:31	00:00:42	NORMAL	0,16
0004/30	13/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98812-1238	08:39:22	00:00:30	NORMAL	0,11
0004/31	14/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	08:44:42	00:00:36	NORMAL	0,14

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0004/32	20/11/2019	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	08:06:53	00:00:30	NORMAL	0,11
SUBTOTAL								3,81
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0004/33	16/10/2019	MG OLIVEIRA		37 3331-3743	11:07:48	00:03:48	DIFERENCIADA	2,95
0004/34	30/10/2019	MG POUSO ALEGRE		35 3449-7032	08:18:24	00:00:42	NORMAL	0,23
0004/35	01/11/2019	MG SAO S PARAISO		35 3539-2313	14:16:50	00:01:36	DIFERENCIADA	1,24
0004/36	01/11/2019	MG OURO FINO		35 3441-1617	15:26:42	00:03:54	DIFERENCIADA	1,93
0004/37	05/11/2019	MG OURO FINO		35 3441-1617	15:03:44	00:03:54	DIFERENCIADA	1,93
0004/38	06/11/2019	MG S RITA SAPUCAI		35 3473-7200	15:10:24	00:04:30	DIFERENCIADA	2,23
0004/39	06/11/2019	MG OURO FINO		35 3441-1617	15:34:54	00:09:12	DIFERENCIADA	4,56
0004/40	07/11/2019	MG POUSO ALEGRE		35 3429-3200	11:23:46	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59
0004/41	08/11/2019	MG POUSO ALEGRE		35 3429-3200	09:23:45	00:09:24	DIFERENCIADA	4,66
0004/42	08/11/2019	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	10:03:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,24
0004/43	12/11/2019	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1320	09:20:55	00:01:30	DIFERENCIADA	0,28
0004/44	12/11/2019	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	09:44:07	00:04:54	DIFERENCIADA	0,94
0004/45	13/11/2019	MG OURO FINO		35 3441-1617	14:30:01	00:03:18	DIFERENCIADA	1,63
0004/46	14/11/2019	MG BUENO BRANDAO		35 3463-1000	10:36:13	00:04:54	DIFERENCIADA	0,94
0004/47	14/11/2019	MG POCOS DE CALDAS		35 3729-0280	13:52:49	00:00:54	NORMAL	0,45
0004/48	18/11/2019	MG BAEPENDI		35 3343-1563	15:00:58	00:03:12	DIFERENCIADA	2,49
0005/01	20/11/2019	MG FAMA		35 3296-1280	09:52:07	00:03:30	DIFERENCIADA	2,72
0005/02	22/11/2019	MG ELOI MENDES		35 3264-1778	09:11:55	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0005/03	31/10/2019	SP CAMPINAS		19 3705-1919	09:50:31	00:01:12	DIFERENCIADA	0,59
0005/04	31/10/2019	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-4505	11:40:19	00:00:54	DIFERENCIADA	0,44
0005/05	01/11/2019	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1758	15:12:59	00:01:48	DIFERENCIADA	0,89
0005/06	05/11/2019	SP SAO PAULO		11 4003-1881	08:38:07	00:06:00	NORMAL	3,02
0005/07	07/11/2019	SP SAO PAULO		11 3594-9440	13:53:34	00:00:54	NORMAL	0,45
0005/08	12/11/2019	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9999	08:53:15	00:01:00	NORMAL	0,33
0005/09	14/11/2019	SP ATIBAIA		11 4414-5000	08:55:28	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/10	14/11/2019	SP ATIBAIA		11 4412-1232	09:00:43	00:01:42	DIFERENCIADA	1,32
0005/11	18/11/2019	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9999	08:29:40	00:01:06	NORMAL	0,37
0005/12	21/11/2019	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-3332	09:27:16	00:01:54	DIFERENCIADA	0,94
0005/13	21/11/2019	SP SOCORRO		19 3895-1166	15:07:32	00:03:12	DIFERENCIADA	1,58
0005/14	26/11/2019	SP SAO CARLOS		16 3509-0693	11:07:56	00:01:24	DIFERENCIADA	1,08
0005/15	26/11/2019	SP PIRACICABA		19 3402-8210	13:40:16	00:02:24	NORMAL	1,70
0005/16	16/10/2019	MG BELO HORIZONTE		31 4063-6303	10:18:38	00:02:18	DIFERENCIADA	2,19
0005/17	30/10/2019	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5096	11:21:29	00:01:06	DIFERENCIADA	1,04
0005/18	26/11/2019	MG BELO HORIZONTE		31 2108-5125	09:47:48	00:00:36	DIFERENCIADA	0,57
SUBTOTAL								46,75
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0005/19	19/11/2019	SP - COD AREA 19		19 98836-1568	14:10:12	00:02:30	NORMAL	2,43
SUBTOTAL								2,43
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								137,11

BASE DE CALCULO ICMS	530,94	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	530,94
ALIQUOTA	27%		
VALOR	143,35		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e52e.132f.9aab.4417.b342.7aa2.67bd.f997

FATURA N.: 1700438236796 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0005/20	29/11/2019	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS DE 01/11/19 A 30/11/19	19,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1			19,85

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0005/21	29/11/2019	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA DE 01/11/19 A 30/11/19	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3			3,90

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0005/22	29/11/2019	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA DE 01/11/19 A 30/11/19	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3			3,90
		TOTAL OUTROS VALORES	27,65

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	194,37
09949	3465-2788	0	3	138,99
09949	3465-3117	0	3	88,12
09949	3465-5714	0	2	137,11
TOTAL				558,59

CONTRIBUICOES-PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id: 0968502 - Seq: 01738 / 011690 - 5000000 MOBIL MG CT2 EM10 M1118 TXT_juridico_regra_07_e_001

Id: 0699502 - Seq: 01739/01591 - FOOOOO2.WOBL.MG.OT2.EM10.M119.TXT_unidos_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 01/12/2019

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	30/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2772	08:44:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	30/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6111	09:29:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	30/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-2980	10:45:42	0001:42	NORMAL	0,00
L000004	31/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1590	13:49:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	01/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-1632	14:33:17	0002:54	NORMAL	0,00
L000006	04/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-1076	13:49:52	0000:42	NORMAL	0,00
L000007	05/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-3256	09:20:21	0001:06	NORMAL	0,00
L000008	06/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1658	15:30:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	06/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-1458	09:58:30	0001:42	NORMAL	0,00
L000010	06/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-6868	11:01:58	0001:30	NORMAL	0,00
L000011	06/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-3256	15:11:00	0000:36	NORMAL	0,00
L000012	07/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4200	08:19:50	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	11/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1458	10:44:34	0000:48	NORMAL	0,00
L000014	11/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4256	12:24:12	0000:54	NORMAL	0,00
L000015	11/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	14:51:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	12/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-4365	10:04:10	0003:12	NORMAL	0,00
L000017	12/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4827	12:10:27	0001:36	NORMAL	0,00
L000018	12/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2378	15:28:51	0001:00	NORMAL	0,00
L000019	13/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4820	09:48:39	0000:36	NORMAL	0,00
L000020	13/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-2378	10:27:35	0001:54	NORMAL	0,00
L000021	13/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-2701	15:19:06	0000:54	NORMAL	0,00
L000022	14/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	35	3465-4040	14:09:25	0002:30	NORMAL	0,00
L000023	18/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1438	08:57:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	18/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	35	3465-4200	10:17:36	0003:36	NORMAL	0,00
L000025	19/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4425	08:23:51	0002:12	NORMAL	0,00
L000026	19/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4582	09:21:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	19/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-1352	09:56:42	0001:18	NORMAL	0,00
L000028	19/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1679	13:33:13	0001:30	NORMAL	0,00
L000029	20/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-3256	12:17:40	0000:42	NORMAL	0,00
L000030	21/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-2892	08:24:04	0001:48	NORMAL	0,00
L000031	22/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2991	08:33:22	0000:36	NORMAL	0,00
L000032	25/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-4250	09:30:51	0002:00	NORMAL	0,00
L000033	25/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-1203	09:35:32	0002:06	NORMAL	0,00
L000034	28/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5293	09:04:52	0000:30	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 44:00

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 44:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	30/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2870	09:09:16	0000:42	NORMAL	0,00
L000002	30/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2991	14:11:30	0001:30	NORMAL	0,00
L000003	30/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	35	3465-4412	14:38:10	0005:24	NORMAL	0,00
L000004	31/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	10:50:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	31/10/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4820	11:23:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	01/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	35	3465-4256	08:20:15	0003:24	NORMAL	0,00
L000007	01/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-3256	12:27:15	0001:48	NORMAL	0,00
L000008	01/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-5269	14:03:19	0001:30	NORMAL	0,00
L000009	01/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-1590	14:31:54	0002:36	NORMAL	0,00
L000010	05/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1498	09:07:19	0000:48	NORMAL	0,00
L000011	05/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1868	09:16:18	0001:00	NORMAL	0,00
L000012	05/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3465-8421	14:25:53	0003:54	NORMAL	0,00
L000013	06/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-2378	09:47:35	0002:06	NORMAL	0,00
L000014	06/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-5330	09:57:40	0000:42	NORMAL	0,00
L000015	06/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	35	3465-4273	14:40:42	0004:06	NORMAL	0,00
L000016	06/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	35	3465-1261	14:53:50	0004:12	NORMAL	0,00
L000017	07/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4256	10:04:36	0000:48	NORMAL	0,00
L000018	07/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-8445	11:33:33	0001:06	NORMAL	0,00
L000019	11/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	35	3465-2286	12:14:07	0004:12	NORMAL	0,00
L000020	11/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-6868	15:44:54	0001:12	NORMAL	0,00
L000021	12/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-1917	10:36:48	0001:42	NORMAL	0,00
L000022	13/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4412	09:47:12	0001:12	NORMAL	0,00
L000023	13/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5269	10:23:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	13/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	14:41:46	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	13/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-8141	15:18:12	0000:36	NORMAL	0,00
L000026	14/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-3256	09:13:02	0000:48	NORMAL	0,00
L000027	18/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4931	09:00:43	0000:36	NORMAL	0,00
L000028	18/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1106	09:59:04	0000:36	NORMAL	0,00
L000029	18/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4740	10:16:12	0001:06	NORMAL	0,00
L000030	19/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-2540	08:21:21	0001:48	NORMAL	0,00
L000031	19/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-4310	09:40:42	0003:12	NORMAL	0,00
L000032	20/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-3333	08:25:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	20/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-7101	10:52:26	0001:00	NORMAL	0,00
L000034	22/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6883	08:31:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	25/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4250	09:18:26	0001:00	NORMAL	0,00
L000036	26/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4256	09:01:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	26/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	35	3465-4200	09:12:37	0003:18	NORMAL	0,00
L000038	26/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-3188	09:38:39	0001:54	NORMAL	0,00
L000039	28/11/2019	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-2318	11:01:13	0001:42	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 65:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 65:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.000.118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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 Servico - 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:27/11/2019 a 26/12/2019

Certificação Número: 2019112701295155229377

Informação obtida em 11/12/2019 13:48:51

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 33.000.118/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000055	585900240102	180994903466	516110119117

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	558,59
Identificação da operação:	TELEMAR 02 32

Data de débito:	16/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 14:44:02

Código da operação:	34504530
Chave de segurança:	2MPY9E02WCT1CCRF

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846000000055 585900240102 180994903466 516110119117

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	558,59
Identificação da operação:	TELEMAR 02 32

Data de débito:	16/12/2019
Data/hora da operação:	16/12/2019

Código da operação:	00874413
Chave de segurança:	7C3UY56X28LVW4A6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 033

09/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 21/12/2019

CREDOR

7-TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA Nº: 35-0000151 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 84,22

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELECOMUNICAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 Cota 5 09/12/2019

Saldo anterior 2.135,37 CUSTEIO
Valor 84,22
Saldo atual 2.051,15

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 09/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 11/12/2019

RECIBO

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

AES.
NOME

DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0621.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
NOVEMBRO /2019

Telefone
(35) 000-0151

Vencimento
21/12/2019

Total a pagar
R$ 84,22

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 84,22
84,22

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e ...s.
Em 09/12/2019
Assinatura
Nome: Carlene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 0000151 CJ 0 SU 2
CONTA 11/2019 LOCAL 9949 DV -

84610000000-5 84220024010-4 18099490000-9 00151021911-4

FATURA N.: 1700438236595
VENCIMENTO: 21/12/2019
VALOR A PAGAR R$ 84,22
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151700327750

Oi
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO - RUA DO LAVRADIO, 71 - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ - 20230-070.

☐ 01. MUDOU-SE	☐ 07. AUSENTE
☐ 02. ENDEREÇO INSUFICIENTE	☐ 08. NÃO PROCURADO
☐ 03. NÃO EXISTE Nº INDICADO	☐ 10. OBJETO DANIFICADO
☐ 04. FALECIDO	☐ 11. END. DESCONHECIDO NA LOCALIDADE
☐ 05. DESCONHECIDO	☐ 12. FALTA COMPLEMENTO (COLETIV./GU)
☐ 06. RECUSADO	☐ 13. CAIXA POSTAL CANCELADA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____

MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

VOCÊ ACESSA SUA CONTA DE ONDE ESTIVER.
SAIBA MAIS EM OI.COM.BR/MINHAOI.

FAC
9912341037/2013-DR/RJ/SPM
OI
Correios

e Devolução Eletrônica Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

7213512820 09855 00000105781 30 051219

FALE COM A GENTE – GRÁTIS 103 31
INTERNET ..... OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31. OI (altura inclui: Para clientes com Banda Larga até 2MB – Jornal O Globo; clientes com Banda Larga acima de 2MB – Jornal O Globo + Extra Online

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 LTBC • 13 Fonar • 15 Telefônica • 16 Viacom • 17 Transit • 18 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 CVT 26 IDT • 28 Alpamayo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group 43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 53 OSTARA • 57 Itaceu • 58 Vottel • 62 Option • 63 Hello Brazil 65 Telecom 65 • 67 ALOGLA • 71 Dollarphone • 81 Sermatel • 84 BBT • 85 America Net • 91 IPCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

Com o Débito Automático, você não corre o risco de perder a data do vencimento.
LIGUE 103 31 OU ACESSE OI.COM.BR/MINHAOI E SAIBA MAIS.

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
01/12/2019

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
151700327760

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
000-0151 0 2

VALOR A PAGAR R$
84,22

VENCIMENTO
21/12/2019

PLANO LOCAL:
BASICO

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/19: 10/19: 09/19: 08/19: 07/19: 06/19:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000168963088/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 000-0151 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/11/2019 ASS. USO NAO RESIDENCIAL DE 01/11/19 A 30/11/19 84,22
SUBTOTAL 84,22

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/11/2019 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 84,22
ALIQUOTA 27%
VALOR 22,73

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 84,22

ISS

RESERVADO AO FISCO

316b.67c1.5d6e.76f8.67ee.a4f7.89d2.4049

FATURA N.: 1700438236695 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	000-0151	0	2	84,22
TOTAL				84,22

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura da sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, as ofertas de fixo – PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

LOCAL: C9949 TELEFONE/CONTRATO: 000-0151 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2019 DATA DE EMISSAO: 01/12/2019

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$14,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Básico
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online
Para clientes com Pacotes de SVA de até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online

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 - 66 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

19853

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	22,73	0,00	0,54	2,52
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	22,73	0,00	0,54	2,52

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.000.118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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 Servico - 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:27/11/2019 a 26/12/2019

Certificação Número: 2019112701295155229377

Informação obtida em 11/12/2019 13:48:51

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 33.000.118/0001-79 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000005	842200240104	180994900009	001510219114

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	84,22
Identificação da operação:	TELEMAR 02 33

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	11/12/2019 14:42:38

Código da operação:	34503577
Chave de segurança:	QQ4J8FP6Y5UL2RH0

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846100000005	84220024O104	180994900009	001510219114

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	84,22
Identificação da operação:	TELEMAR 02 33

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019

Código da operação:	00303601
Chave de segurança:	F2Y3MVCVJFQ74XN2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/12/2019
DR 100 FICHA 0022
RE 00216/19

PROCESSO

PRC00021/17 Licitacao PREGAO Ref. 12/2019
PRE0000817 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000327 ASSESSORIA DE MATERIAIS Item 1
Serv Contr 0102017 Parcela 012

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) 98854-4123

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REFERENTE MES 12/2019.

IMPORTANCIA

Valor 1.200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0013	**SERVICO DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00014 **Cota 5** 11/12/2019

Saldo anterior	2.400,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	1.200,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
18/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0631.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
283

Data e Hora da Emissão	17/12/2019 10:43:34	Competência	17/12/2019	Código de Verificação	C7OYEUMDA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008038631				
Nome Fantasia	----------				
CNPJ/CPF	15.038.210/0001-46	Inscrição Municipal	79807	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	RUA Benedito Borges do Couto ,60 - Francisca Augusta Rios CEP: 37557-053				
Complemento		Telefone	(35)8854-4123	e-mail	matheus@informamg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Câmara Municipal de Monte Sião				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA ERNESTO GOTARDELO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-3117	e-mail	

Discriminação do Serviço

Assessona de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas). Ref. 12/2019

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/12/2019
Assinatura
Nome: Eglene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.200,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.200,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)	Base de Cálculo	1.200,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	1.200,00	Incentivador Cultural 2 -Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/17
LICITACAO PREG0008/17
OF PARCIAL 00210/19
DATA DA OF 11/12/2019

INFORMA - ASSESSORIA DE MATERIAIS
CODIGO 000622
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CNPJ 15.038.210/0001-46
ATIVIDADE 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) 98854-4123 FAX (35) 3421-9484

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638 SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.	1.200,0000	1.200,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00014 | 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00210/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00216/19 DATA da R.S.E.: 11/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EG00014 O.F. 0021019

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) 98854-4123
CPF/CNPJ..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 327 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102017 VIGENCIA: 12/05/2017 a 10/05/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 12/05/2017
PREG0008/17 PREGAO ADJUDICADO em 12/05/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.200,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV	25638	1,0000	1.200,0000	1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.038.210/0001-46
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 Servico - 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: 23/11/2019 a 22/12/2019

Certificação Número: 2019112302462461945197

Informação obtida em 02/12/2019 09:35:02

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

29/07/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:08 do dia 29/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/01/2020.
Código de controle da certidão: **6B5F.7B34.CCA6.CC9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 178094147/2019
Expedição: 29/07/2019, às 14:06:09
Validade: 24/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.038.210/0001-46, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 25936/2019

Contribuinte

Nome/Razão:	**2076130 - MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**	
CNPJ/CPF:	15.038.210/0001-46	
Endereço:	RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60	
Complemento:		
Bairro:	FRANCISCA AUGUSTA RIOS	Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
02/12/2019	**90 dias**

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 última 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.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 02 de dezembro de 2019

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por DEJEANE MENDES FARIA DE TOLEDO SANTOS - Certidão Emitida às 09:46:50 do dia 02/12/2019 - Código para Validação da certidão: WGT211201-6831-JZZIF-312979609

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.038.210/0001-46
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 Servico - FGTS.

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

Validade:12/12/2019 a 10/01/2020

Certificação Número: 2019121204581065101840

Informação obtida em 18/12/2019 14:32:46

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

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-061 Belo Horizonte/MG

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/12/2019	40115819	OU	NAO	17/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento	31/12/2019
Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Nosso Número	00019/112/0030368261-3
(=) Valor do Documento	1.200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA ENESTO GOTARDELO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Sacador/Avalista **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**
CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário: **00019/000000027**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/12/2019	40115819	OU	NAO	17/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento	31/12/2019
Nosso Número	00019/112/0030368261-3
(=) Valor do Documento	1.200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Sacador/Avalista **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**

Autenticação Mecânica

---

banco inter | 077-9 | 07790.00116 12000.000500 03036.826133 5 81200000120000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
17/12/2019	40115819	OU	NAO	17/12/2019

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		x

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

Vencimento	31/12/2019
Agência/Código Beneficiário	00019/000000027
Nosso Número	00019/112/0030368261-3
(=) Valor do Documento	1.200,00
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA ENESTO GOTARDELO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Sacador/Avalista **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**
CNPJ/CPF: 15.038.210/0001-46

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 03036.826133 5 81200000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ:	15.038.210/0001-46
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	31/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.200,00
Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	MATHEUS SE 14 12

Data/hora da operação: 18/12/2019 15:03:05

Código da operação: 052435054
Chave de segurança: CSAG1ZMX9G9WU847

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 03036.826133 5 81200000120000
nstituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	31/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	MATHEUS SE 14 12

Data/hora da operação: 30/12/2019 06:32:55

Código da operação: 000240243
Chave de segurança: RX19U0QT44MWA54W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00195 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/12/2019
DR 100 FICHA 0022
RE 00217/19

PROCESSO

PRC00021/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2019
MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL
OS 000422 MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0112019 Parcela 004

CREDOR

974-CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, 17.875.435/0001-82
RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602, CENTRO, NOVO HAMBURGO, RS, CEP 93510-110,
Fone 51 30355855

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL - CONSOLIDACAO, COMPILACAO E DISPONIBILIZACAO ON LINE. REFERENTE MES 12/2019.

IMPORTANCIA

Valor 145,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0012	**CONSOLIDACAO E COMPILACAO DE LEIS MUNICIPAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00195 **Cota 5** 11/12/2019

Saldo anterior	1.305,00	CUSTEIO
Valor	145,00	
Saldo atual	1.160,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 18/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD

VOUCHER 0632

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Cespro Processamento de Dados Ltda
LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 - CENTRO
CEP 93510-110 - Fone 00 - Novo Hamburgo - RS
alvaro_nh@sinos.net
Inscrição Municipal 1008442 - CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data de Emissão da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	Número da Nota Fiscal
Tributado no município	17/12/2019 13:40:04	C0 97 25	5475

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
41.774.399/0001-45		CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Ernesto Gorttadello	155		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
37580-000	Monte Sião / MG		

Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0490 CONTA CORRENTE 4696-5 OPERAÇÃO: 003 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 15,57

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/12/2019
Assinatura
Nome: Eliane Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 092

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cod. Nacional Atividade Econômica
3085 - SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA TER...	3,49	101	6311900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 145,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 145,00	R$ 5,06	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal **R$ 145,00**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI." .

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00211/19
DATA DA OF 11/12/2019

CESPRO
CODIGO 000974
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 BAIRRO CENTRO CIDADE NOVO HAMBURGO UF RS
CEP 93510-110 FONE 51 30355855 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26236 SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	145,0000	145,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00195 | 145,00
(cento e quarenta e cinco reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00211/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00217/19 DATA da R.S.E.: 11/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EG00195 O.F. 0021119

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

FAVORECIDO.....: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA COD.: 974
Endereco.: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602
Bairro...: CENTRO Cidade: NOVO HAMBURGO
UF.....: RS CEP :93510-110 Fone: 51 30355855
CPF/CNPJ..: 17.875.435/0001-82
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 422 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0112019 VIGENCIA: 04/09/2019 a 03/09/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00021/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 29/08/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 29/08/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 145,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACA
SERVICOS DE MANUTENCAO SECAO DE LEGISLACAO MUNICIP
AL - CONSOLIDACAO, COMPILACAO E DISPONIBILIZACAO O
N LINE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	SV	26236	1,0000	145,0000	145,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.875.435/0001-82
Razão Social: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
Endereço: R LUCAS DE OLIVEIRA 49 SALA 602 / CENTRO / NOVO HAMBURGO / RS / 93510-110

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 Servico - FGTS.

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

Validade:13/12/2019 a 11/01/2020

Certificação Número: 2019121305593472810850

Informação obtida em 18/12/2019 14:35:19

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 17.875.435/0001-82

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:07:27 do dia 06/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/06/2020.
Código de controle da certidão: **2C69.9EF0.A552.3DE1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0490 / 003 / 00004696-5

Nome destinatário:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
Valor:	R$ 145,00
Identificação da operação:	CESPRO

Data de débito:	30/12/2019

Código da operação:	72050489
Chave de segurança:	5FX37NZPX2T6N630

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	0490 / 003 / 00004696-5

Nome destinatário:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LT
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 145,00

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 07:01:21

Código da operação:	300701
Chave de segurança:	EN7VW8MG6HPAGAJG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 011

09/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 11/2019 Prev 11/01/2020

CREDOR 737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-B7

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº98861-3395/7232/2964;98802-6086/6087/1309/6864/1364/1310/6089/1311/6093/6862/6088 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 03/11 A 03/12/2019.

IMPORTANCIA

Valor **693,12**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELECOMUNICAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 5** **09/12/2019**

Saldo anterior	3.095,46	CUSTEIO
Valor	693,12	
Saldo atual	2.402,34	

DARIZETI BENEDITO DA SILVA
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 PALACIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
12/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DARIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e noventa e tres reais e doze centavos)

ASS.
NOME

DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0633.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

oi **EMPRESAS**

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
DEZ/2019	11/01/2020	693,12

Emissão em 06/12/2019
Período de 03/11/2019 a 03/12/2019

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

28400694

7213512820 25400 00005092071 30 091219

OI MAIS CELULAR INTERMEDIÁRIO

Por R$ 99/mês, sua empresa fala ilimitado, local e DDD, pra celular e fixo de qualquer operadora, além de ter 20 GB pra usar como quiser.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso de tráfego por aparelho móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar o DSP 14 ou ITparra as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-mais-empresas

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	538,80
TOTAL DE MENSALIDADES	**585,60**
Alem disso, você...	
realizou chamadas de longa distância	24,72
SUBTOTAL	**610,32**
Débitos Diversos	82,80
TOTAL DA SUA FATURA	**693,12**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/12/2019
Assinatura
Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: **41.774.399/0001-45**
NÚMERO DO CLIENTE: **2835687852**
NÚMERO DA FATURA: **319775193**
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: **401366914220**
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: **12**

PRECISA DE AJUDA?

WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.
A utilização do serviço de pagamento em lotérica sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue *144 ou 1057.

oi

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	DEZ/2019	11/01/2020	**693,12**

DÉBITO AUTOMÁTICO
401366914220

84660000006-7 93120113283-0 56878520319-7 77519300100-2

OI MÓVEL S.A.
SI Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF - CEP:70715900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.366/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Praça Milton Campos 16 - Santa Bela Horizonte - MG - CEP:30130040
CNPJ: 05.423.963/0163-67
Inscrição Estadual: 062.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.266.00-23

TF-8 - VOF-38 - 03_1912_08_MÓVEL_GAO_MODE_R2_DUO12_A01284 - CLASSIC C - MODELO E - REGRA 5 - OBJ. 03884 - FOLHA: 5014

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos	ICMS
Serviço Telecom (Base de Cálculo)	633,46
Alíquota	27%

Serviço Não Telecom
Valor Assinatura 0
Alíquota 0

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	174,48	0,00	4,18	19,37
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,77	3,55
Total Tributos	174,48	0,00	4,95	22,92

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

Mensagem para você

Até 05/12/2019 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Nov2019. Totalizando R$ 699,62

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-46
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 9958107 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-13 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	621,60
Alíquota	27%
Valor	167,82

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	538,80	27
Assinatura Oi Dados	82,80	27
Ligações Locais	0,00	27
Total nota fiscal	621,60	

RESERVADO AO FISCO
CCBF.0CFD.CC5D.996F.BFBD.3648.A50D.B890

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 11772697 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621409640047
Hilton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	11,86
Alíquota	27%
Valor	3,20

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	11,86	27
Total nota fiscal	11,86	

RESERVADO AO FISCO
E50C.EFF9.057D.82E9.5F5F.7572.3B6B.906F

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 134748 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 3

Claro S/A
CNPJ: 40.432.544/0112-62
INSC. ESTADUAL: 10117130044
Espírito Santo 1000 Andar 2 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	4,46
Alíquota	27%
Valor	1,20

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	4,46	27
Total nota fiscal	4,46	

RESERVADO AO FISCO
9854.7456.1D32.AA85.F310.3DF6.EA87.B216

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 158174 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 2

Tim S.A
CNPJ: 02.421.421/0020-84
INSC. ESTADUAL: 620652200033
Sebastião Pinto 1, 2 E 16 1781 Null - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-109
Regime Especial: PTA 16.63383.84 Via: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	8,40
Alíquota	27%
Valor	2,26

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	8,40	27
Total nota fiscal	8,40	

RESERVADO AO FISCO

3928.662F.1C4C.1973.0213.DB86.EA90.D068

TP:8 - VOT:39 - 03_TIP2.0_MOVEL_OAO_MOBILINK_R2_00217_A02264 - CLASSE: C - MODELO: 6 - MSISDN: 9 - OBJ: 00894 - FOLHA: 8515

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 98861 2964	60,31	Oi: 35 98802 6086	54,40
Oi: 35 98802 6087	51,80	Oi: 35 98802 1308	51,80	Oi: 35 98802 6864	51,80
Oi: 35 98802 1364	51,80	Oi: 35 98802 1310	51,80	Oi: 35 98802 6089	60,95
Oi: 35 98802 1311	51,80	Oi: 35 98802 6093	51,80	Oi: 35 98802 6862	51,80
Oi: 35 98802 6088	56,26				

TOTAL DA FATURA **693,12**

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/11/19 a 03/12/19	
	SUBTOTAL DO PLANO		**46,80**
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 ; FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	538,80
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	24,72
TOTAL DO PLANO			**610,32**
		Débitos Diversos	82,80
		Confira o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA **693,12**

PLANO	0000000002	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98861-2964**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	8,51
TOTAL DO PLANO			**53,41**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**60,31**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2964

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000003 16/11/2019	09:42:17	35988528305	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000004 16/11/2019	11:01:22	35988528305	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000005 19/11/2019	12:11:16	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006 21/11/2019	08:15:36	35999289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000007 21/11/2019	08:53:57	35999289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000008 25/11/2019	15:14:23	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009 26/11/2019	15:19:36	35988776489	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010 03/12/2019	09:17:47	35988024084	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:08:36**		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000011 06/11/2019	16:07:35	3534658080	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000012 07/11/2019	15:43:07	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013 13/11/2019	11:17:40	3534658445	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014 19/11/2019	11:32:34	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015 19/11/2019	11:36:29	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016 19/11/2019	12:43:48	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000017 20/11/2019	11:10:31	3534654256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018 21/11/2019	15:20:39	3532641778	MONTE SIAO	MG ELOI MENDES	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000019 21/11/2019	15:28:57	3534656030	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020 21/11/2019	15:39:16	3532641778	MONTE SIAO	MG ELOI MENDES	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021 21/11/2019	16:12:06	3532641778	MONTE SIAO	MG ELOI MENDES	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000022 21/11/2019	16:24:14	3532641778	MONTE SIAO	MG ELOI MENDES	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000023 29/11/2019	10:04:37	3534658445	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000024 03/12/2019	11:21:36	3534654425	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:14:24**		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000025 04/11/2019	10:08:52	35988567889	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000026 04/11/2019	16:54:02	35998964761	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000027 05/11/2019	13:44:16	35999150812	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028 09/11/2019	15:45:36	35992472397	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000029 13/11/2019	09:41:19	35991625970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030 15/11/2019	11:16:28	35992059721	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031 15/11/2019	11:26:16	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000032 16/11/2019	10:05:40	35997061859	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000033 16/11/2019	10:57:18	35991279514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000034 16/11/2019	11:02:45	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000035 16/11/2019	11:06:41	35991279514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000036 16/11/2019	11:13:18	35998753939	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000037 16/11/2019	11:14:33	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000038 16/11/2019	16:50:05	35997061859	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000039 17/11/2019	11:53:57	35992059721	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000040 18/11/2019	13:23:57	35998089991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000041 18/11/2019	17:37:24	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042 18/11/2019	17:37:57	35998089991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000043 19/11/2019	10:57:56	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000044 19/11/2019	12:06:49	35991179550	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000045 23/11/2019	10:43:07	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000046 29/11/2019	08:06:06	35999529677	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000047 29/11/2019	08:41:54	35991970765	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048 29/11/2019	16:26:53	35992005554	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049 30/11/2019	08:53:07	35999620481	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000050 02/12/2019	11:06:19	35998436366	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000051 03/12/2019	17:01:06	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:31:30**		
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

TF/8 - VO: 39 - 03_1912_05_MOVEL_GAO_MODE_RO_00012_A0284 - CLASSIC-C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00894 - FOLHA: 5516

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000**52**	05/11/2019	13:41:28	19983012737	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000**53**	07/11/2019	17:51:00	19983012737	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000**54**	09/11/2019	08:28:00	19992333589	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000**55**	09/11/2019	08:32:08	1938627781	MG COD AREA 35	SP MOGI GUACU	00:01:12	Normal	0,60
0000000**56**	16/11/2019	09:52:44	1938249988	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:02:06	Normal	1,05
0000000**57**	16/11/2019	09:56:42	19997611277	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:36	Normal	2,47
0000000**58**	17/11/2019	12:10:35	19991142080	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:24	Normal	2,28
0000000**59**	26/11/2019	17:00:08	1938632753	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:01:24	Normal	0,70
Duração Total						**00:11:12**		
Total de ligações feitas								**8,51**
Total de ligações de longa distância								**8,51**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**8,51**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**60**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000**61**	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000**62**	Ainda restam 598 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2964		**60,31**

PLANO	0000000063	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6086		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	2,60
TOTAL DO PLANO			47,50
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			54,40

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6086

LIGAÇÕES LOCAIS

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000064 20/11/2019	20:24:10	35988774038	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065 22/11/2019	12:25:14	12988091825	PINDAMONHANGABA	SP COD. AREA 12	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:01:48**		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000066 04/11/2019	20:46:11	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000067 05/11/2019	15:23:42	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000068 08/11/2019	15:19:53	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000069 08/11/2019	22:50:48	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070 12/11/2019	14:53:10	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000071 14/11/2019	11:38:35	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000072 14/11/2019	11:52:21	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073 14/11/2019	12:02:48	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000074 16/11/2019	18:53:04	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000075 18/11/2019	12:00:34	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000076 28/11/2019	08:39:36	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000077 28/11/2019	11:18:24	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000078 29/11/2019	09:03:50	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000079 29/11/2019	14:26:49	3534652412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080 02/12/2019	14:34:20	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000081 02/12/2019	22:08:47	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000082 02/12/2019	22:17:05	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000083 03/12/2019	15:18:21	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:25:36**		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000084 06/11/2019	11:26:58	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000085 07/11/2019	11:02:39	35992164925	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000086 08/11/2019	10:35:59	35992164925	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000087 14/11/2019	12:05:40	35992081272	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088 15/11/2019	13:37:02	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089 20/11/2019	20:25:23	35991637117	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000090 24/11/2019	17:49:41	35988091825	CAMBUI	MG COD. AREA 35	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000091 24/11/2019	20:14:37	35988091825	CAMBUI	MG COD. AREA 35	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000092 29/11/2019	09:57:38	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000093 29/11/2019	14:37:00	35998089991	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:14:24**		
Tudo que você usou em Ligações Locais							**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000094 21/11/2019	08:40:50	3534655818	SP COD AREA 12	MG MONTE SIAO	00:04:06	Normal	2,05
0000000095 22/11/2019	13:58:13	3534652412	SP COD AREA 12	MG MONTE SIAO	00:01:06	Normal	0,55
Duração Total					**00:05:12**		
Total de ligações feitas							**2,60**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000096 22/11/2019	09:39:44	3534654550	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:00:36	Normal	0,00
0000000097 22/11/2019	09:40:44	3534654550	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:54	Normal	0,00
Duração Total					**00:02:30**		
Total de ligações recebidas							**0,00**
Total de ligações de longa distância							**2,60**

TP3 - VO1.39 - 03_1812_01_MOVEL_GAO_MODE_R0_00012_A0294 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 9 - QNU: 00994 - FOLHA: 0017

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância	2,60

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**98**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**99**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**100**	Ainda restam 598 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6088	**54,40**

PLANO	0000000**101**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6087		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6087

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**102**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**103**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**104**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6087 **51,80**

TF-S - V01.39 - 03_1912_OI_MONEL_GAO_MODE_RG_20012_AO284 - CLASSE: C - MODELO: E - RESMA: 5 - OBJ: 00894 - FOLHA: 55'8

PLANO	0000000**105**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98802-1308		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1308

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**106**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**107**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**108**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1308 **51,80**

PLANO	0000000**109**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98802-6864		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-6864

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**110**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**111**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**112**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6864 **51,80**

TP-B - V01.33 - 03_1912_01_MOVEL_GAO_MODE_RO_20212_A02364 / CLASSE: C - MODELO: E - MEGA, 9 - OBJ: 00894 - FOLHA: 9999

PLANO	0000000**113**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-1364**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1364

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**114**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000**115**	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000**116**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1364		**51,80**

PLANO	0000000**117**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-1310**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1310

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**118**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000**119**	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000**120**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1310		**51,80**

TP:9 - V01.39 - 23_1912_OI_MOVEL_GAD_MODE_R9_00012_AC2194 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00894 - FOLHA: 5620

PLANO	0000000121	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6089		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	9,15
TOTAL DO PLANO			**54,05**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**60,95**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6089

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000122	25/11/2019	17:48:25	3540202230	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	26/11/2019	10:02:09	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000124	29/11/2019	11:55:24	3534652204	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000125	30/11/2019	16:23:55	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000126	03/12/2019	10:13:43	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:11:42**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000127	18/11/2019	13:55:28	35988251577	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000128	19/11/2019	15:17:08	35991766622	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000129	20/11/2019	11:26:37	35991111747	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:06:06**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000130	27/11/2019	12:16:00	3534656055	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:48	Normal	0,40
0000000131	28/11/2019	17:52:04	3140636303	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:42	Normal	0,35
Duração Total						**00:01:30**		
Total de ligações feitas								**0,75**
Total de ligações de longa distância								**0,75**
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000132	18/11/2019	08:35:24	1933438600	MG COD AREA 35	SP CAMPINAS	00:02:06	Normal	8,40
Duração Total						**00:02:06**		
Total de ligações feitas								**8,40**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**9,15**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000133	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000134	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000135	Ainda restam 599 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6089 **60,95**

PLANO	0000000136	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-1311		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1311

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000137	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000138	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000139	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1311 **51,80**

VIA - VIV 38 - 131.1912.OI_MOVEL_GRD_MODELO_R2_0007.A0284 - CLASSE C - MODELO: E - REGRA: 6 - 194: 00894 - FOLHA: 0127

PLANO	0000000**140**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-6093**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6093

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**141**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**142**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**143**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6093	**51,80**

PLANO	0000000144	Oi Empresa Especial	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	(35) 98802-6862		
TOTAL DO PLANO			44,90
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6862

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000145	04/11/2019	10:54:41	35988197346	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000146	05/11/2019	15:40:02	35988197346	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000147	08/11/2019	08:30:09	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000148	08/11/2019	14:59:58	35988197346	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000149	08/11/2019	15:13:52	35988197346	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000150	12/11/2019	10:15:03	35988350224	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000151	14/11/2019	10:25:10	35988350224	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:18:12**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000152	06/11/2019	10:19:21	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000153	08/11/2019	16:01:00	3534654305	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000154	18/11/2019	11:33:20	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000155	03/12/2019	12:39:39	3534658445	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000156	03/12/2019	16:23:44	3534652327	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000157	03/12/2019	17:47:41	3534652640	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:12:00**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000158	04/11/2019	11:00:00	35992108392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000159	04/11/2019	15:18:59	35992144966	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000160	05/11/2019	08:52:40	35997480898	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000161	05/11/2019	10:43:50	35991618186	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000162	06/11/2019	10:27:07	35999956794	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000163	07/11/2019	13:52:12	35991140611	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000164	07/11/2019	16:05:26	35999956794	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000165	07/11/2019	16:32:33	35999956794	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000166	08/11/2019	15:58:16	35991140611	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000167	11/11/2019	14:11:04	35999840406	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000168	13/11/2019	11:54:58	35999840406	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000169	13/11/2019	19:53:48	35999840406	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000170	18/11/2019	11:15:17	35991883466	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000171	18/11/2019	15:10:53	35991883466	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000172	20/11/2019	11:03:38	35991524016	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000173	03/12/2019	12:28:04	35991512083	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:18:00**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								

Tráfego de Internet

0000000174	06/11/2019	13:17:08	5372kb	0,00
0000000176	08/11/2019	13:53:28	20280kb	0,00
0000000178	11/11/2019	17:10:09	636kb	0,00
0000000180	15/11/2019	15:37:44	28244kb	0,00
0000000182	15/11/2019	18:25:46	312kb	0,00
0000000184	16/11/2019	12:10:36	18kb	0,00
0000000186	19/11/2019	15:36:33	4335kb	0,00
0000000188	21/11/2019	06:19:21	3611kb	0,00
0000000190	21/11/2019	21:57:12	13285kb	0,00
0000000192	24/11/2019	20:36:17	25673kb	0,00
0000000194	27/11/2019	13:44:42	253kb	0,00
0000000196	30/11/2019	07:31:25	13777kb	0,00
0000000198	03/12/2019	11:33:39	1888kb	0,00
0000000175	07/11/2019	14:59:22	7230kb	0,00
0000000177	11/11/2019	14:50:16	1658kb	0,00
0000000179	13/11/2019	19:18:34	556kb	0,00
0000000181	15/11/2019	17:14:17	47kb	0,00
0000000183	16/11/2019	11:22:37	40kb	0,00
0000000185	18/11/2019	14:52:47	4216kb	0,00
0000000187	19/11/2019	17:42:36	1521kb	0,00
0000000189	21/11/2019	18:26:43	20044kb	0,00
0000000191	22/11/2019	18:57:50	23416kb	0,00
0000000193	26/11/2019	21:33:54	3227kb	0,00
0000000195	29/11/2019	15:49:02	1527kb	0,00
0000000197	02/12/2019	15:05:18	405kb	0,00
0000000199	03/12/2019	12:00:28	248kb	0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 181819kb **0,00**

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

TF:9 - V01.38 - 03_1912_OI_MÓVEL_GAD_MODE_RO_3007.2 A0784 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 03694 - FOLHA: 9522

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)

Volume Total: 181819kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel	0,00

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**200**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			6,90

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**201**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**202**	Ainda restam 589 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6862	51,80

PLANO	0000000203	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	[35] 98802-6088		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	4,46
TOTAL DO PLANO			**49,36**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**56,26**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-6088

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000**204**	23/11/2019	21:45:43	35987015399	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:00:42**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000**205**	05/11/2019	09:22:50	3534658025	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**206**	05/11/2019	09:24:43	3534236520	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**207**	05/11/2019	09:25:49	3534413973	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**208**	06/11/2019	09:26:25	3534651015	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**209**	08/11/2019	12:23:44	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**210**	12/11/2019	11:18:17	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**211**	14/11/2019	15:00:04	3534658025	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**212**	16/11/2019	06:49:18	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**213**	16/11/2019	08:04:56	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**214**	19/11/2019	10:50:51	3534651512	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**215**	19/11/2019	11:22:02	3534236520	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**216**	19/11/2019	11:23:21	3534652828	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**217**	19/11/2019	11:24:55	3534658025	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**218**	19/11/2019	11:28:10	3534654300	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**219**	19/11/2019	11:29:11	3534654256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**220**	19/11/2019	11:32:18	3534655211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**221**	19/11/2019	11:46:07	3534653160	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**222**	19/11/2019	11:47:21	3534411115	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**223**	19/11/2019	11:56:05	3534411115	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**224**	19/11/2019	12:01:13	3534411118	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**225**	19/11/2019	16:03:38	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**226**	20/11/2019	14:00:37	3534654256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000**227**	23/11/2019	06:33:25	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000**228**	23/11/2019	07:51:40	3534654645	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000**229**	23/11/2019	15:31:16	3534654645	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**230**	23/11/2019	16:06:25	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000**231**	24/11/2019	11:15:19	3534652295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**232**	25/11/2019	11:05:22	3534658025	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**233**	25/11/2019	11:10:30	3534411059	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**234**	25/11/2019	11:11:48	3534413800	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**235**	26/11/2019	10:20:10	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**236**	29/11/2019	08:15:11	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**237**	29/11/2019	10:08:36	3534654256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**238**	01/12/2019	09:52:22	3534656526	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**239**	03/12/2019	12:21:25	3534411059	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**240**	03/12/2019	12:34:35	3534653211	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:35:00**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000**241**	13/11/2019	17:41:07	35991334853	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**242**	13/11/2019	18:32:10	35999038620	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**243**	20/11/2019	05:24:55	35999038620	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**244**	29/11/2019	14:34:47	35992392673	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**245**	29/11/2019	14:52:23	35992392673	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**246**	03/12/2019	12:32:53	35991530618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:06:24**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								

TF:9 - V01.39 - DS_9112_01_MOVEL_GAO_MODE_R0_00012_A0284 - CLASSE: C - MODELO: E - REGUA: S - OBJ: 00884 - FOLHA: 5923

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R$]
0000000247	03/11/2019	18:41:21	12kb	0,00	0000000248	04/11/2019	06:50:52	3467kb	0,00
0000000249	04/11/2019	09:31:30	1553kb	0,00	0000000250	04/11/2019	14:50:24	225kb	0,00
0000000251	04/11/2019	15:53:35	3319kb	0,00	0000000252	04/11/2019	21:02:11	988kb	0,00
0000000253	05/11/2019	07:36:38	1333kb	0,00	0000000254	05/11/2019	11:21:29	5218kb	0,00
0000000255	05/11/2019	13:13:42	86kb	0,00	0000000256	05/11/2019	16:27:38	355kb	0,00
0000000257	05/11/2019	21:36:08	33kb	0,00	0000000258	06/11/2019	07:33:59	265kb	0,00
0000000259	06/11/2019	09:38:02	6238kb	0,00	0000000260	06/11/2019	12:38:04	962kb	0,00
0000000261	06/11/2019	15:45:39	25kb	0,00	0000000262	06/11/2019	20:32:47	313kb	0,00
0000000263	07/11/2019	05:29:33	72kb	0,00	0000000264	07/11/2019	05:56:21	84556kb	0,00
0000000265	07/11/2019	10:16:47	2940kb	0,00	0000000266	07/11/2019	13:31:50	1818kb	0,00
0000000267	07/11/2019	20:11:59	93kb	0,00	0000000268	08/11/2019	08:01:11	2055kb	0,00
0000000269	08/11/2019	09:58:09	200kb	0,00	0000000270	08/11/2019	10:20:58	768kb	0,00
0000000271	08/11/2019	10:21:54	402kb	0,00	0000000272	08/11/2019	10:32:01	161kb	0,00
0000000273	08/11/2019	13:02:36	336kb	0,00	0000000274	08/11/2019	13:39:54	2048kb	0,00
0000000275	08/11/2019	14:11:38	822kb	0,00	0000000276	08/11/2019	14:28:20	341kb	0,00
0000000277	08/11/2019	18:05:51	372kb	0,00	0000000278	08/11/2019	18:32:05	1889kb	0,00
0000000279	09/11/2019	06:54:03	58kb	0,00	0000000280	09/11/2019	10:05:59	8039kb	0,00
0000000281	09/11/2019	18:18:53	380kb	0,00	0000000282	10/11/2019	07:15:01	12kb	0,00
0000000283	10/11/2019	11:08:49	749kb	0,00	0000000284	10/11/2019	14:38:12	14kb	0,00
0000000285	11/11/2019	06:53:07	1420kb	0,00	0000000286	11/11/2019	10:07:10	146kb	0,00
0000000287	11/11/2019	12:47:58	899kb	0,00	0000000288	11/11/2019	16:00:35	627kb	0,00
0000000289	11/11/2019	20:37:56	72kb	0,00	0000000290	12/11/2019	07:05:51	1059kb	0,00
0000000291	12/11/2019	10:48:05	16kb	0,00	0000000292	12/11/2019	13:37:24	657kb	0,00
0000000293	12/11/2019	16:38:32	3kb	0,00	0000000294	12/11/2019	19:48:35	35kb	0,00
0000000295	13/11/2019	07:56:01	525kb	0,00	0000000296	13/11/2019	09:38:26	2262kb	0,00
0000000297	13/11/2019	13:09:57	1783kb	0,00	0000000298	13/11/2019	15:35:32	225kb	0,00
0000000299	13/11/2019	19:54:53	150kb	0,00	0000000300	14/11/2019	07:46:10	712kb	0,00
0000000301	14/11/2019	08:42:24	866kb	0,00	0000000302	14/11/2019	09:12:57	125kb	0,00
0000000303	14/11/2019	14:23:13	887kb	0,00	0000000304	14/11/2019	14:58:15	249kb	0,00
0000000305	14/11/2019	18:00:43	152kb	0,00	0000000306	14/11/2019	20:14:41	1180kb	0,00
0000000307	15/11/2019	06:58:09	266kb	0,00	0000000308	15/11/2019	08:14:53	1363kb	0,00
0000000309	15/11/2019	16:02:02	586kb	0,00	0000000310	15/11/2019	16:37:19	276kb	0,00
0000000311	15/11/2019	21:17:22	205kb	0,00	0000000312	16/11/2019	07:41:38	1687kb	0,00
0000000313	16/11/2019	10:14:16	45kb	0,00	0000000314	16/11/2019	20:07:19	1422kb	0,00
0000000315	17/11/2019	06:03:29	63kb	0,00	0000000316	17/11/2019	16:55:02	262kb	0,00
0000000317	18/11/2019	06:35:33	235kb	0,00	0000000318	18/11/2019	07:26:06	3165kb	0,00
0000000319	18/11/2019	11:01:43	358kb	0,00	0000000320	18/11/2019	19:20:06	890kb	0,00
0000000321	19/11/2019	07:55:34	805kb	0,00	0000000322	19/11/2019	13:35:37	941kb	0,00
0000000323	19/11/2019	15:42:28	13kb	0,00	0000000324	19/11/2019	19:49:00	112kb	0,00
0000000325	20/11/2019	06:45:14	9kb	0,00	0000000326	20/11/2019	06:48:59	2452kb	0,00
0000000327	20/11/2019	09:55:34	2371kb	0,00	0000000328	20/11/2019	18:14:09	637kb	0,00
0000000329	21/11/2019	02:28:04	71kb	0,00	0000000330	21/11/2019	07:27:34	2262kb	0,00
0000000331	21/11/2019	09:49:02	3326kb	0,00	0000000332	21/11/2019	13:38:02	70kb	0,00
0000000333	21/11/2019	15:55:08	271kb	0,00	0000000334	21/11/2019	19:13:46	229kb	0,00
0000000335	22/11/2019	06:48:59	333kb	0,00	0000000336	22/11/2019	08:25:35	2711kb	0,00
0000000337	22/11/2019	12:53:11	468kb	0,00	0000000338	22/11/2019	21:01:07	64kb	0,00
0000000339	23/11/2019	06:15:02	19kb	0,00	0000000340	23/11/2019	11:04:58	302kb	0,00
0000000341	23/11/2019	19:28:59	185kb	0,00	0000000342	24/11/2019	06:50:32	37kb	0,00
0000000343	24/11/2019	21:51:05	205kb	0,00	0000000344	25/11/2019	06:34:05	25kb	0,00
0000000345	25/11/2019	07:30:31	2490kb	0,00	0000000346	25/11/2019	09:53:38	287kb	0,00
0000000347	25/11/2019	14:10:10	2008kb	0,00	0000000348	25/11/2019	15:56:45	3525kb	0,00
0000000349	25/11/2019	19:58:35	114kb	0,00	0000000350	26/11/2019	07:17:05	806kb	0,00
0000000351	26/11/2019	12:51:26	2612kb	0,00	0000000352	26/11/2019	19:56:48	491kb	0,00
0000000353	27/11/2019	08:01:55	462kb	0,00	0000000354	27/11/2019	10:03:42	382kb	0,00
0000000355	27/11/2019	15:10:24	10kb	0,00	0000000356	28/11/2019	07:36:08	1135kb	0,00
0000000357	28/11/2019	12:10:19	301kb	0,00	0000000358	28/11/2019	12:50:48	239kb	0,00
0000000359	28/11/2019	15:46:45	762kb	0,00	0000000360	28/11/2019	20:25:57	404kb	0,00
0000000361	29/11/2019	06:12:09	2007kb	0,00	0000000362	29/11/2019	10:14:38	481kb	0,00
0000000363	29/11/2019	12:33:09	2163kb	0,00	0000000364	29/11/2019	21:58:11	561kb	0,00
0000000365	30/11/2019	01:04:05	44kb	0,00	0000000366	30/11/2019	05:46:06	5027kb	0,00
0000000367	30/11/2019	19:56:48	50kb	0,00	0000000368	01/12/2019	00:47:44	22kb	0,00
0000000369	01/12/2019	03:59:59	7kb	0,00	0000000370	01/12/2019	06:27:32	576kb	0,00
0000000371	01/12/2019	13:45:37	13826kb	0,00	0000000372	01/12/2019	19:00:53	44kb	0,00
0000000373	02/12/2019	03:38:58	4kb	0,00	0000000374	02/12/2019	04:27:17	7kb	0,00
0000000375	02/12/2019	06:59:15	1597kb	0,00	0000000376	02/12/2019	12:24:17	227kb	0,00
0000000377	02/12/2019	13:20:50	570kb	0,00	0000000378	02/12/2019	16:48:00	264kb	0,00
0000000379	02/12/2019	22:05:28	427kb	0,00	0000000380	03/12/2019	02:43:05	8kb	0,00
0000000381	03/12/2019	04:43:30	7kb	0,00	0000000382	03/12/2019	07:48:29	2045kb	0,00
0000000383	03/12/2019	10:36:21	577kb	0,00	0000000384	03/12/2019	13:51:20	1477kb	0,00
0000000385	03/12/2019	17:39:42	119kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 203464kb 0,00

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 203464kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]

Ligações usando a Embratel

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez								
0000000**386**	19/11/2019	12:08:58	1938246000	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:54	Normal	1,70
0000000**387**	25/11/2019	12:18:59	1939139393	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:00:36	Normal	0,53
0000000**388**	25/11/2019	12:20:33	1938439300	MG COD AREA 35	SP ITAPIRA	00:01:30	Normal	1,34
0000000**389**	25/11/2019	12:36:09	1938249988	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:00	Normal	0,89
Duração Total						**00:05:00**		
Total de ligações feitas								**4,46**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**4,46**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**390**	Assinatura Oi Dados 31	06/12/2019	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos	
0000000**391**	Franquia Dados 3G 250 Mb	
0000000**392**	Ainda restam 694 minuto(s) para serem usados no mês que vem.	
Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6088		**56,26**
Total a pagar Oi		**693,12**

TF:9 - V01.39 - 03.1912_OI_MOVEL_GAD_MODE_R3_00072_AQ394 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 6 - OBJ: 00894 - FOLHA: 0024

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.423.963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 3, BL. A SN TERREO-PARTE 2 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70713-900

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

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

Validade:09/12/2019 a 07/01/2020

Certificação Número: 2019120903121746257857

Informação obtida em 18/12/2019 14:36:28

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 05.423.963/0001-11 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000067 931201132830 568785203197 775193001002

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	693,12
Identificação da operação:	OI 03 11

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	18/12/2019 15:13:42

Código da operação:	35238475
Chave de segurança:	0ELV6RMS10R6SEYX

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000067 931201132830 568785203197 775193001002

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A
Valor:	693,12
Identificação da operação:	OI 03 11

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019

Código da operação:	00433382
Chave de segurança:	86GSTJF6CNZ6RZ3W

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

12/12/2019
DR 100 FICHA 0022
RE 00221/19

PROCESSO

PRC00037/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2019 Prev 23/12/2019
PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS
OS C00392 PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS Item 1
Outr Contr 0132018 Parcela 012

CREDOR

8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **220,68**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.C04	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0011	**SERVICO DE CORREIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00012 Cota 5 **12/12/2019**

Saldo anterior	8.588,09	CUSTEIO
Valor	220,68	
Saldo atual	8.367,41	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
12/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e vinte reais e sessenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0651.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Correios

BANCO POSTAL

MAIS | Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
CNPJ: 41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

VIPA/DICEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912448474
Fatura.....: 0001079831
Vencimento.: 23/12/2019

CNPJ BENEFICIARIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração ....: 05/12/2019 09:34:56
Lote da Remessa.....: ECT0DRM39016051219A
Página.....: 1 de 1
Seq. 001-01259

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Destin	Sercl. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	Qtd. Vl.	Unit. Vl.	Bruto	Descontos	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 1079831 CONTRATO: 9912448474 - CAMARA MUNICIPAL													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL													
NR DO CARTAO: 0074393782 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
05/11/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	03161273		30190	AC MONTE SIAO		29	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD318127358BR
05/11/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	03161273		30190	AC MONTE SIAO		29	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD318127380BR
18/11/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	03161281		13940	AC MONTE SIAO		40	0000001	50,48	50,48	0,00	50,48	0,00	OD316128188BR
18/11/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	03161281		37580	AC MONTE SIAO		40	0000001	22,67	22,67	0,00	22,67	0,00	OD316128161BR
19/11/2019	SEDEX 10 A FATURAR	09241288		30190	AC MONTE SIAO		40	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SX824126800BR
25/11/2019	SEDEX CONTRATO AGEN	01511610		30190	AC MONTE SIAO		18	0000001	25,21	25,21	0,00	25,21	0,00	OD151161027BR
25/11/2019	SEDEX 10 A FATURAR	09241288		30190	AC MONTE SIAO		110	0000001	35,95	35,95	0,00	35,95	0,00	SX924128813BR
SUB-TOTAL DO CARTAO 0074393782									R$ 220,68	R$,00		R$ 220,68		

NR DO CARTAO 0074393782 - CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
04553	SEDEX CONTRATO AGENCIA TA	5	148,78	,00	148,78
40215	SEDEX 10 A FATURAR	2	71,90	,00	71,90
TOTAL		7	220,68	,00	220,68

TOTAL DOS SERVICOS: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL R$ 220,68
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - SE - MINAS GERAIS R$ 220,68

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 7	
SERVIÇOS DO CICLO ATUAL	220,68 D
TOTAL GERAL DA FATURA	220,68

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/12/2019
Assinatura
Nome: Lalene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 08101.300179 8 81120000022068

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
37[illegible].000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
21265292008101300	0001079831	23/12/2019	220,68	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AV. AFONSO PENA, 1270 CENTRO
30130-900 BELO HORIZONTE - MG
CNPJ: 34.028.316/0015-09

Agência/Código do Beneficiário | Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02126.529201 08101.300179 8 81120000022068

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.					Data de Vencimento	23/12/2019
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS				CNPJ: 34.028.316/0015-09	Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento 05/12/2019	Nr. Documento 0001079831	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 05/12/2019		Nosso-Número	21265292008101300
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	xValor		(=) Valor do Documento	220,68

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

Código de Baixa
Sacador/Avalista | Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT./SÍNDICO

DATA

____/____/____

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
VIPAD/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 – BLOCO II – 17º ANDAR – VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 – SÃO PAULO/SP

Correios

REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - VICOM
CEFIN/VIPAD
Correios

MG MONTE SIAO 12 DEZ 2019

Destinatário

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELLO, 155
37580-000 - MONTE SIAO - MG

BF050022661BR

CP 14

ECT00RM39016061219A TXT - CTCE VARGINHA - PRIORIDADE T - Remessa: 38016 Cod Audit.: 001-01259

00101259

1-ENCARGOS E MULTAS DECORRENTES DE ATRASO DE PAGAMENTO, SERAO COBRADOS EM FATURA POSTERIOR.
2-TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS 10 DIAS DO VCTO. CUSTAS E DESPESAS CARTORARIAS A DEBITO DO DEVEDOR.
3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA CONSIDERADA QUITADA APOS A COMPENSAÇAO BANCARIA.
4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL), CONFORME ART. 150, INCISO VI - LETRA "A" DA CONSTITUIÇAO FEDERAL/1988 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00221/19 DATA da R.S.E.: 12/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00012 O.F. 0021619

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

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CNPJ..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 392 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0132018 VIGENCIA: 04/10/2018 a 03/10/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00037/18 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 04/10/2018
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 04/10/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.0C4 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 220,68

H I S T O R I C O : PRESTACAO PELA ECT, DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	220,6800	220,68

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.028.316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: ST SBN QUADRA 01 S/N BLOCO A / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70002-900

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:02/12/2019 a 31/12/2019

Certificação Número: 2019120213184822944802

Informação obtida em 18/12/2019 14:37:34

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 34.028.316/0001-03 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:28:01 do dia 27/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/06/2020.
Código de controle da certidão: **D7E5.0BE6.DD50.7753**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02126.529201 08101.300179 8 81120000022068
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ECT DEGER . DR 72 SPM
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
CPF/CNPJ:	34.028.316/0001-03
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	23/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	220,68
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	220,68

Valor Pago (R$):	220,68
Identificação do Pagamento:	CORREIOS SE 12 12

Data/hora da operação:	27/12/2019 11:09:24

Código da operação:	061198773
Chave de segurança:	128J6VGMY1KL5P2Z

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

18/12/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 12/2019 Prev 24/12/2019

CREDOR **804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47**

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS N°: 3465-1611/2788/3117/5714 NO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **4,79**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELECOMUNICAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 **Cota 5** **18/12/2019**

Saldo anterior	216,63	CUSTEIO
Valor	4,79	
Saldo atual	211,84	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
18/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
23/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro reais e setenta e nove centavos)

ASS.
NOME
DATA 24/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.

VOUCHER
0652.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, Santo Amaro
CEP 04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTARDELO 155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Dúvidas sobre sua conta ligue
0800 721 5421

03301606

POSTAGEM: 13/12/2019 VENCIMENTO: 24/12/2019

72162105734128800000030399301312 19

Visite nosso site **www.fazum21.com.br**, e acesse o detalhamento de sua fatura.

Mensagem Importante:
Reajustes nos valores das franquias e/ou tarifas que passaram a vigorar no mês:
Pacote Sempre 21 PERFIL REGIONAL
Sobre o valor das tarifas: aumento de até 4,64%

CÓDIGO DA CONTA 77698016

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/12/2019	**R$ 4,79**

Seu Telefone: 35 34655714	(Classe: E)
mês de referência:	Dezembro/2019
data de emissão:	12/12/2019
nº da fatura:	0260627852368
nº da nota fiscal:	000235131
cód. para débito automático:	77698016-1

ⓘ **Lembrete:** Débitos anteriores: R$ 4,53

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	4,79
Total da Conta:	R$	4,79

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/12/2019
Assinatura
Nome: Eglen Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534655714	SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	2	00:03:32	4,79
3534655714	**Total**	**2**	**00:03:32**	**4,79**
	Total do Resumo	**2**	**00:03:32**	**4,79**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesao: 03/02/2006

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34655714	CAMPINAS	19 32324811	22/11/2019	08:25:40	00:02:13	Fora do Grupo	2,98
35 34655714	AGUAS DE LINDOIA	19 38247763	22/11/2019	15:36:58	00:01:19	Fora do Grupo	1,81
			Subtotal:		00:03:32		4,79

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

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar este ponto da fatura

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
77698016	0260627852368	24/12/2019	R$ 4,79

846800000008 047900060022 606278523687 201912240003

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Claro S/A - R Espírito Santo, 1000 - 2º andar - Centro - Belo Horizonte - MG - Cep: 30160-031
CNPJ: 40.432.544/0112-62 - I.E.: 001.011713.00 44

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTARDELO 155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45 - I.E.: ISENTO

Via Única	Valor NFST
001/001	4,79

Número:	Série:	Modelo:
000235131	A1	22

Procedimento autorizado pelo Regime Especial PTA nº 45.000001632.61 de 20/07/17

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	4,79
ICMS 1,29		

Total dos Serviços R$ 4,79

Reservado ao Fisco
B7E8.84D2.DA94.C4DB.E246.DA69.1E9F.0859

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R$ 4,79	27%	R$ 1,29	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 4,79	27%	R$ 1,29	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)
Pagável na rede bancária e agentes lotéricos.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 77698016-1

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.432.544/0001-47
Razão Social: CLARO SA
Endereço: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B / SANTO AMARO / SAO PAULO / SP / 04709-110

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 Servico - 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.

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade:02/12/2019 a 31/12/2019

Certificação Número: 2019120212243308112603

Informação obtida em 19/12/2019 15:42:38

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CLARO S.A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:23 do dia 04/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/04/2020.
Código de controle da certidão: **1167.9144.2671.C6D2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008	047900060022	606278523687	201912240003

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	4,79
Identificação da operação:	CLARO SE 05 15

Data de débito:	24/12/2019
Data/hora da operação:	19/12/2019 15:50:08

Código da operação:	35371217
Chave de segurança:	F8C72U21XXQN2X3J

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846800000008 047900060022 606278523687 201912240003

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	4,79
Identificação da operação:	CLARO SE 05 15

Data de débito:	24/12/2019
Data/hora da operação:	24/12/2019

Código da operação:	00368360
Chave de segurança:	ZM3MMFA49CZEH47P

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00002 034
31/12/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 12/2019 Prev 01/01/2020

CREDOR

7-**TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30**
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 92,74

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE TELECOMUNICAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 **Cota 5** 31/12/2019

Saldo anterior	2.051,15 CUSTEIO
Valor	92,74
Saldo atual	1.958,41

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/01/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e dois reais e setenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 02/01/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
+VOUCHER 001.

QUITACAO

RESTOS A PAGAR DE: 2019

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 19 00002 034

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

31/12/2019
DR 100 CONTA 0211

PROCESSO

Prev 01/01/2020

CREDOR

7-**TELEMAR NORTE LESTE S/A., 33.000.118/0003-30**
AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 92,74

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.01.09 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2019

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 31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA 02/01/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Noventa e dois reais e setenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 02/01/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AJ

VOUCHER
001.

QUITACAO

RESTOS À PAGAR DE:

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

TELEMAR NORTE LIESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
16/12/2019

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
161703836486

CODIGO DCC
35

TELEFONE/CONTRATO
171-6005 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 92,74

VENCIMENTO
01/01/2020

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: VD - VALOR COM DESCONTO									
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 00017145990/SERIE /SUB-SERIE						
TELEFONE 80017 033-1528 0 1									
TC 0800									
0001/01	16/12/2019	CR.0800-ALCANCE NACIONAL	DE 18/11/19 A 30/11/19				26,01%	VD	-37,80
0001/02	16/12/2019	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/12/19 A 30/12/19				22,75%	VD	91,08
0001/03	16/12/2019	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 18/11/19 A 30/11/19				22,75%	VD	39,46
SUBTOTAL									92,74

BASE DE CALCULO ICMS	92,74
ALIQUOTA	16,2%
VALOR	15,02

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 92,74

ISS

RESERVADO AO FISCO

9397.8927.8e79.6be5.863a.3bb6.d3e1.313c

FATURA N.: 1700438422894 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
80017	033-1528	0	1	92,74
TOTAL				92,74

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

~~Certifico que o Material / Serviço constante~~ deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/12/2019.
Assinatura
Nome: Carline Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, os ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	92,74
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	92,74
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 92,74**
VENCIMENTO	**01/01/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2019 LOCAL 09949 DV 4

84690000000-7 92740024010-1 18099490017-3 16005011912-4

FATURA N.: 1700438422894
VENCIMENTO: 01/01/2020
VALOR A PAGAR R$ 92,74

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
16/12/2019

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
161703836486

CODIGO DOD
35

TELEFONE/CONTRATO
171-6005 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 92,74

VENCIMENTO
01/01/2020

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VAL
CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: VD - VALOR COM DESCONTO								
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A			NFST N. 000017145990/SERIE /SUB-SERIE					
TELEFONE 80017 033-1528 0 1								
TC 0800								
0001/01	16/12/2019	CR.0800-ALCANCE NACIONAL	DE 16/11/19 A 30/11/19			26,01%	VD	-37,6
0001/02	16/12/2019	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 01/12/19 A 30/12/19			22,75%	VD	31,0
0001/03	16/12/2019	0800-ALCANCE NACIONAL	DE 16/11/19 A 30/11/19			22,75%	VD	35,4
SUBTOTAL								92,74

BASE DE CALCULO ICMS	92,74
ALIQUOTA	16,2%
VALOR	15,02

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 92,74

ISS

RESERVADO AO FISCO

9397.8927.8e79.6be5.863a.3bb6.d3e1.313c

FATURA N.: 1700438422894 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
80017	033-1528	0	1	92,74
TOTAL				92,74

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

Fique atento. Efetue os pagamentos em dia e evite:
- Cobrança de Multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão do serviço: Parcial, 15 dias após envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
- Durante o período de Bloqueio Parcial, a assinatura de sua linha será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados, pois ela continua apta a receber chamadas.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa), 30 dias após a Suspensão Total.

Oi informa que, a partir de setembro 2019, os ofertas de fixo - PA 159, terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	92,7
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	92,7
LIGACOES PARA CELULAR	0,0
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,0
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 92,74**
VENCIMENTO	**01/01/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2019 LOCAL 09949 DV 4

84690000000-7 92740024010-1 18099490017-3 16005011912-4

FATURA N.: 1700438422894
VENCIMENTO: 01/01/2020

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000007 927400240101 180994900173 160050119124

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	92,74
Identificação da operação:	TELEMAR 01012020

Data de débito:	02/01/2020
Data/hora da operação:	02/01/2020 13:22:54

Código da operação:	00592768
Chave de segurança:	MQF8NRA83HW5NZ4C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 19 00004 034

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

31/12/2019
DR 100 CONTA 6211

PROCESSO

Prev 20/01/2020

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 29/11 A 31/12/2019.RUA ERN.GOT.155SL01.

IMPORTANCIA

Valor 32,98

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.01.09 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2019

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
31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
08/01/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 20/01/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD
VOUCHER 005.

QUITACAO

RESTOS A PAGAR DE 2019

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00004 034
31/12/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 12/2019 Prev 20/01/2020

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 29/11 A 31/12/2019.RUA ERN.GOT.155SL01.

IMPORTANCIA

Valor 32,98

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 5** 31/12/2019

Saldo anterior	1.072,94	CUSTEIO
Valor	32,98	
Saldo atual	1.039,96	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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
31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
__/__/____

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA __/__/____
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO
+VOUCHER

QUITACAO

RESTOS A PAGAR DE 2019

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14 UNS/SRO 755 31434020 01 43 19 040 Pag: 1/2

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200 CENTRO De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA **115**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 1
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.73973670-9	31/12/2019	31/12/2019	01/2020	755

MATRÍCULA
0 014 078 539 6

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA
Y14S 0511946	31/12/2019 224	29/11/2019 222	29/01/2020

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
32	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2020	2.000	32	62
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	1.000	29	34
Out/2019	3.000	32	93
Set/2019	2.000	30	66
Ago/2019	1.000	30	33
Jul/2019	2.000	32	62
Jun/2019	2.000	30	66
Mai/	2.000	32	62
Abr/	3.000	30	100
Mar/			
Fev/2019	7.000	32	218

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
62 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,03	R$ 0,00

TARIFA
CALCULO INDUSTRIAL

Faixas de consumo em 1000 litros	Consumo de 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$
FIXA	--	1	--	--	26,22	--	0,00	26,22
0 A 5	2,00000	1	2,00	3,38000	6,76	0,00000	0,00	6,76
SOMA	2,00000		2,00		32,98		0,00	32,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 32,98

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido / Prestado e aceito.
Em 31/12/2019
Assinatura
Nome: Eglemarcia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,18

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/01/2020	**********R$32,98

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

FORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 11/2019 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	55	55	22	55	0	48
Realizadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	55	55	22	55	0	48
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:20/01/2020 a 18/02/2020

Certificação Número: 2020012000322781433702

Informação obtida em 23/01/2020 09:49:44

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:21 do dia 09/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2020.
Código de controle da certidão: **C879.F585.AA4D.09A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004	329800191002	119739736708	931434005027

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	32,98
Identificação da operação:	COPASA SE 04 34

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 13:29:49

Código da operação:	00873971
Chave de segurança:	S3ZY7GWYH3PT4TZQ

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004	329800191002	119739736708	931434005027

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	32,98
Identificação da operação:	COPASA SE 04 34

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020

Código da operação:	00028617
Chave de segurança:	GZY5S7TFQAPME3JL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 19 00004 035

31/12/2019
DR 100 CONTA 8211

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Prev 20/01/2020

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 29/11 A 31/12/2019.RUA ERN.GOT.155SL02.

IMPORTANCIA

Valor 22,85

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.01.09 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2019

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
31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
08/01/2020

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 20/01/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD
VOUCHER
006.

QUITACAO

RESTOS A PAGAR DE 2019

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 035

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

31/12/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 12/2019 Prev 20/01/2020

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 29/11 A 31/12/2019.RUA ERN.GOT.155SL02.

IMPORTANCIA

Valor 22,85

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101C14.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 Cota 5 31/12/2019

Saldo anterior	1.039,96 CUSTEIO
Valor	22,85
Saldo atual	1.017,11

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA __/__/____

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA __/__/____
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO
VOUCHER

QUITACAO

RESTOS A PAGAR DE 2019

Preparado 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

UNSL/GRFO 755 31434003O 01 43 19 041 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JOSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200 CENTRO De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 2
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data do Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.73973671-7	31/12/2019	31/12/2019	01/2020	755

MATRÍCULA: 0 014 733 009 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto					

HIDRÔMETRO: Y16S 7999604

PERÍODO CONSUMO/LEITURA

	Atual	Anterior
	31/12/2019	29/11/2019
	184	180

PRÓXIMA LEITURA: 29/01/2020

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
32	4	4000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2020	4.000	32	125
Dez/2019	7.000	30	233
Nov/2019	7.000	29	241
Out/2019	6.000	32	187
Set/2019	7.000	30	233
Ago/2019	5.000	30	166
Jul/2019	5.000	32	156
Jun/2019	7.000	30	233
Mai/2019	6.000	32	187
Abr	6.000	30	200
Mar/...	6.000	29	206
Fev/2019	4.000	32	125

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
6	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

125 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0.71	R$ 0.00

TARIFA

CALCULO RESIDENCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo de 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$
FIXA	--	1	--	--	17.49	--	0.00	17.49
0 A 5	4.00000	1	4.00	1.34000	5.36	0.00000	0.00	5.36
SOMA	4.00000		4.00		22.85		0.00	22.85

DESCRIÇÃO

ABASTECIMENTO DE AGUA

Declaramos a Prestação deste Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. 22,85

Em 31/12/2019

Assinatura

Nome: Eylene Moura

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 008

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,51

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO: 20/01/2020

TOTAL A PAGAR: **********R$22,85

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 12/2019 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor(*)	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	55	55	22	55	0	48
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	55	55	22	55	0	48
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:21 do dia 09/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2020.
Código de controle da certidão: **C879.F585.AA4D.09A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:20/01/2020 a 18/02/2020

Certificação Número: 2020012000322781433702

Informação obtida em 23/01/2020 09:49:44

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004	228500191009	119739736716	731434005021

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	22,85
Identificação da operação:	COPASA 04 36

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 13:31:06

Código da operação:	00875162
Chave de segurança:	HARAZZ8M9L30HWXE

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004	228500191009	119739736716	731434005021

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	22,85
Identificação da operação:	COPASA 04 36

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020

Código da operação:	00028604
Chave de segurança:	2RGN36CKW2EZCMX3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA 19 00004 036

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

31/12/2019
DR 100 CONTA 0211

PROCESSO

Prev 20/01/2020

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 29/11 A 31/12/2019.RUA ERN.GOT.155AP02.

IMPORTANCIA

Valor 28,20

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.01.09 PASSIVO FINANCEIRO
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR DE 2019

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
31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

LAERCIO GUADANHINHI
PRESIDENTE DA CAMARA
08/01/2020

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito reais e vinte centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/01/2020
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

VOUCHER
007.

QUITACAO

RESTOS A PAGAR DE 2019

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00004 036
31/12/2019
DR 100 FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 12/2019 Prev 20/01/2020

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

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO PERIODO DE 29/11 A 31/12/2019.RUA ERN.GOT.155AP02.

IMPORTANCIA

Valor 28,20

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0008	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 5** 31/12/2019

Saldo anterior	1.017,11	CUSTEIO
Valor	28,20	
Saldo atual	988,91	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA __/__/____

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e oito reais e vinte centavos)

ASS.
NOME

DATA __/__/____
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER

QUITACAO

RESTOS A PAGAR DE 2019

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 – Inscrição Estadual: 062.000139.00-14 01 43 19 045 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200 CENTRO
De 09:00 as 12:00 e 13:00 as 16:00

Fale com a COPASA **115**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155AP 2 CAMARA
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data do Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.19.73973675-0	31/12/2019	31/12/2019	01/2020	755

MATRÍCULA
0 014 851 481 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					

HIDRÔMETRO | **PERÍODO CONSUMO/LEITURA** | **PRÓXIMA LEITURA** | **CONSUMO FATURADO**

HIDRÔMETRO	Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	Dias	m³	Litros
Y17S 0085808	31/12/2019 55	29/11/2019 53	29/01/2020	32	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2020	2.000	32	62
Dez/2019	2.000	30	66
Nov/2019	3.000	29	103
Out/2019	2.000	32	62
Set/2019	2.000	30	66
Ago/2019	2.000	30	66
Jul/2019	2.000	32	62
Jun/2019	2.000	30	66
Mai/2019	2.000	32	62
Abr	2.000	30	66
Mar	2.000	29	68
Fev/2019	1.000	32	31

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

62 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0.89	R$ 0.00

TARIFA
CÁLCULO PÚBLICO

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$
FIXA	--	1	--	--	21.84	--	0.00	21.84
0 A 5	2.00000	1	2.00	3.18000	6.36	0.00000	0.00	6.36
SOMA	2.00000		2.00		28.20		0.00	28.20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 28,20

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/12/2019
Assinatura
Nome: Celine Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO ... VALOR: R$ 1,86

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 20/01/2020

TOTAL A PAGAR **********R$28,20

INFORMAÇÕES GERAIS

BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 11/2019 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	55	55	22	55	0	48
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	55	55	22	55	0	48
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.281.106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Endereço: R MAR DE ESPANHA 525 / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:20/01/2020 a 18/02/2020

Certificação Número: 2020012000322781433702

Informação obtida em 23/01/2020 09:49:44

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CNPJ: 17.281.106/0001-03

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:39:21 do dia 09/01/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2020.
Código de controle da certidão: **C879.F585.AA4D.09A5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000001	282000191001	119739736757	031434005026

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	28,20
Identificação da operação:	COPASA 04 36

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	08/01/2020 13:33:03

Código da operação:	00876893
Chave de segurança:	EVV5AJC3N3CEHJJU

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826700000001	282000191001	119739736757	031434005026

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
Valor:	28,20
Identificação da operação:	COPASA 04 36

Data de débito:	20/01/2020
Data/hora da operação:	20/01/2020

Código da operação:	00029957
Chave de segurança:	SZE3L20ZURNH3L7C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00018 011

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

28/11/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 00191/19

PROCESSO

PRC00019/18 Licitacao PREGAO Ref. 11/2019
PREG000618 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000378 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Loca Contr 082018 Parcela 0:1

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA REFERENTE MES DE NOVEMBRO/2019.

IMPORTANCIA

Valor 3.192,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00018 **Cota 5** 28/11/2019

Saldo anterior	12.514,95	CUSTEIO
Valor	3.192,00	
Saldo atual	9.322,95	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 CARARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e cento e noventa e dois reais)

ASS.
NOME

DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

+VOUCHER 0591.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4026

Data e Hora da Emissão	02/12/2019 11:49:54	Competência	2/12/2019	Código de Verificação	973624854
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador do Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI				
Nome Fantasia	UNIAO - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA				
CNPJ/CPF	10.664.372/0001-76	Inscrição Municipal	75644	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	AV. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 - ALFREDO CUSTODIO DE PAULA CEP: 37553-064				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	sâmara@uniaomg.com.br

Tomador do Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1611	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 11/2019:
Contab. Pública e Tes. - 855,00
Planejamento de Gov. - 285,00
Contratações Públicas - 475,00
Almoxarifado - 256,50
Patrimônio - 256,50
Frotas -256,50
Pessoal e Folha de Pagamentos - 617,50
Cotação Eletrônica: 190,00
TOTAL LOCAÇÃO= 3.192,00

Valor Aproximado dos tributos:
Federal 13,45%
Municipal 3,03%
Fonte: IBPT M2L5P8

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/12/2019
Assinatura
Nome: Eylene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 620230002 - licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.192,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.192,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.192,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.192,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	63,84

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://pousoalegre.giinfes.com.br com a utilização do Código de Verificação

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00019/18
LICITACAO PREG0006/18
OF PARCIAL 00184/19
DATA DA OF 28/11/2019

CODIGO 000456
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO MEDICINA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 0XX35 3421-3220 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724 LOCACAO DE SOFTWARE UNI O	3.192,0000	3.192,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00018 | 3.192,00
(tres mil e cento e noventa e dois reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00184/19 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00191/19 DATA da R.S.E.: 28/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00018 O.F. 0018419

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

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 378 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082018 VIGENCIA: 13/04/2018 a 12/04/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/18 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 13/04/2018
PREG0006/18 PREGAO ADJUDICADO em 13/04/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 3.192,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA (CONFORME O TERMO DE REFERENCIA).

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UNI O	SV	25724	1,0000	3.192,0000	3.192,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.664.372/0001-76
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 Servico - 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:30/11/2019 a 29/12/2019

Certificação Número: 2019113003541331258530

Informação obtida em 02/12/2019 09:06:41

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:42 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2020.
Código de controle da certidão: **E752.D591.415E.EC66**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02957.709005 00002.159176 3 80990000319200

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X	
Pagador/CNPJ/CPF: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso-Número: 29577090000002159	
Data de Vencimento: 10/12/2019	Nr Documento: 40261	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 3.192,00	
Recebi(emos) o boleto com essas características	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

BB Cobrança 2.07.02

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02957.709005 00002.159176 3 80990000319200

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29577090000002159	40261	10/12/2019	3.192,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

BB Cobrança 2.07.02

Data Processamento: 02/12/2019
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 02/12/2019
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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 pagador

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02957.709005 00002.159176 3 80990000319200

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 10/12/2019

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/12/2019	40261	DM	N	02/12/2019	29577090000002159

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			3.192,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

BB Cobrança 2.07.02

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00002.159176 3 80990000319200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	3.192,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	3.192,00
Valor Pago (R$):	3.192,00
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 18 11

Data/hora da operação: 10/12/2019 09:48:44

Código da operação: 044248049
Chave de segurança: VMAWKX9XX3PG32JS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00217 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

28/11/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 00195/19

PROCESSO

PRC00024/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 11/2019
GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO

CREDOR

997-SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP, 56.982.416/0001-07
TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59, CENTRO, PIRACICABA, SP, CEP 13416-400, Bco 0, Fone (19) 3402-8210

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO P/ AQUISICAO DE LICENCA DE USO P/ TEMPO DETERMINADO P/ SISTEMA INFORM. DE GESTAO PROC. LEGISLATIVO.INCLUINDO SERV .DESENVOL. CUSTUMIZACAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DADOS E MANUTENCAO MENSAL E ATUALIZACOES. REF MES11/2019

IMPORTANCIA

Valor 1.900,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0052	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00217 Cota 5

28/11/2019

Saldo anterior	16.300,00	CUSTEIO
Valor	1.900,00	
Saldo atual	14.400,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 TATARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.

VOUCHER
0598

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **11798**
Série: **E**
Data Emissão: **02/12/2019**
Certificação: **7ED3B-A1271**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **56.982.416/0001-07** Insc. Municipal: **345295** Insc. Estadual:
Endereço: **NOSSA SENHORA DO CARMO** N°: **59**
Bairro: **JARDIM EUROPA** Compl.: **SALA 01**
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13416-400**
E-mail: **contato@sinoinformatica.com.br** Telefone: **1934028210**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
CNPJ/CPF: **41.774.399/0001-45** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ERNESTO GOTTARDELLO,** N°: **155**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **MONTE SIÃO** UF: **MG** CEP: **37580-000**
E-mail: **roberto-lazaro@hotmail.com** Telefone: **3534651611**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO,CONFORME CONTRATO Nº. 12/2019.

VENCIMENTO 10/12/2019

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/12/2019
Assinatura
Nome: Eylene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SISCAM	Sim	1,00	1.900,0000	1.900,00

Valor Tributável: **R$ 1.900,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**	**VALOR BRUTO DA NOTA**			**R$ 1.900,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.900,00**	Alíquota: **5,0000%**	Valor do ISS: **R$ 95,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00		**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**			**R$ 1.900,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2019** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **02/12/2019 15:10:47**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6209100**
Observações:

Impresso em: 03/12/2019 às 09:43:42

Recebi(emos) de: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11798
Certificação
7ED3B-A1271

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00024/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00189/19
DATA DA OF 28/11/2019

CODIGO 000997
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, N°. 59 BAIRRO CENTRO CIDADE PIRACICABA UF SP
CEP 13416-400 FONE (19) 3402-8210 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26279 IMPLANT./TREIN./CONV. B. DADOS	1.900,0000	1.900,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00217-001 | 1.900,00
(um mil e novecentos reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00189/19 e EMPENHO SE 00217-001"

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00195/19 DATA da R.S.E.: 28/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00217 O.F. 0018919

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

FAVORECIDO.....: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP COD.: 997
Endereco.: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59
Bairro...: CENTRO Cidade: PIRACICABA
UF.....: SP CEP :13416-400 Fone: (19) 3402-8210
CPF/CNPJ..: 56.982.416/0001-07
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 425 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122019 VIGENCIA: 17/10/2019 a 16/10/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/10/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 16/10/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.900,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE LICENCA DE USO P/ TEMPO DETERMINADO P/ SISTEMA INFORM. DE GESTAO PROC. LEGISLATIVO. INCLUINDO SER V. DESENVOL. CUSTUMIZACAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DAD OS E MANUTENCAO MENSAL E ATUALIZACOES.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPLANT./TREIN./CONV. B. DADOS	SV	26279	1,0000	1.900,0000	1.900,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:23 do dia 16/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2020.
Código de controle da certidão: **871E.3185.F294.A1E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02842.487007 00031.449176 5 80990000190000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SINO - Consultoria e Informática Ltda. - EPP	6516-1/00001269-6	R$		17/28424870000031449

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista
TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO , 59, JARDIM EUROPA - PIRACICABA/SP - CEP: 13416-400

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
11798	56982416000107	10/12/2019	R$ 1.900,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP:

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02842.487007 00031.449176 5 80990000190000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco.	10/12/2019

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência / Código Beneficiário
SINO - Consultoria e Informática Ltda. - EPP	56982416000107	6516-1/00001269-6

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/12/2019	11798	DS	N	04/12/2019	17/28424870000031449

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17-035	R$			R$ 1.900,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP:

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02842.487007 00031.449176 5 80990000190000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SINO . CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	56.982.416/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINO . CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	56.982.416/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.900,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.900,00

Valor Pago (R$):	1.900,00
Identificação do Pagamento:	SINO SE 217 01

Data/hora da operação:	10/12/2019 13:44:21

Código da operação:	044762740
Chave de segurança:	CFSY6Z8M1JRNN9LM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00217 002
02/12/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 00202/19

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO
PRC00024/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2019
GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO

CREDOR
997-SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP, 56.982.416/0001-07
TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59, CENTRO, PIRACICABA, SP, CEP 13416-400, Bco 0, Fone (19) 3402-8210

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PRESTACAO DE SERVIDO ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE LICENCA DE USO P/ TEMPO DETERMINADO P/ SISTEMA INFORM. DE GESTAO PROC. LEGISLATIVO.INCLUINDO SERV DESENVOL. CUSTUMIZACAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DADOS E MANUTENCAO MENSAL E ATUALIZACOES.

IMPORTANCIA
Valor 1.200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMASA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0052	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS
EE 00217 Cota 5

Saldo anterior	14.400,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	13.200,00	

02/12/2019

SOMIZETI BENEDITO DA SILVA
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
02/12/2019

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

SOMIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

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

ASS.
NOME

DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.

VOUCHER
0599

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal: **11799**
Série: **E**
Data Emissão: **02/12/2019**
Certificação: **C1B20-40268**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **56.982.416/0001-07** Insc. Municipal: **345295** Insc. Estadual:
Endereço: **NOSSA SENHORA DO CARMO** N°: **59**
Bairro: **JARDIM EUROPA** Compl.: **SALA 01**
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13416-400**
E-mail: **contato@sinoinformatica.com.br** Telefone: **1934028210**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
CNPJ/CPF: **41.774.399/0001-45** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ERNESTO GOTTARDELLO,** N°: **155**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **MONTE SIÃO** UF: **MG** CEP: **37580-000**
E-mail: **roberto-lazaro@hotmail.com** Telefone: **3534651611**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº. 12/2018.

VENCIMENTO 10/12/2019
PARCELA 01 – 12

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/12/2019
Assinatura
Nome: Gyslene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SISCAM	Sim	1,00	1.200,0000	1.200,00

Valor Tributável: **R$ 1.200,00**	Valor não Tributável: **R$ 0,00**			**VALOR BRUTO DA NOTA**	**R$ 1.200,00**
Valor Total das Deduções: **R$ 0,00**	Desconto Incondicionado: **R$ 0,00**	Desconto Condicionado: **R$ 0,00**	Base de Cálculo: **R$ 1.200,00**	Alíquota: **5,0000%**	Valor do ISS: **R$ 60,00**
PIS: 0,000% **R$ 0,00**	COFINS: 0,000% **R$ 0,00**	INSS: 0,000% **R$ 0,00**	IR: 0,000% **R$ 0,00**	CSLL: 0,000% **R$ 0,00**	Outras Retenções: **R$ 0,00**
Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00				**VALOR LÍQUIDO DA NOTA**	**R$ 1.200,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2019** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **02/12/2019 15:14:42**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6209100**
Observações:

Impresso em: 04/12/2019 às 14:11:37

Recebi(emos) de: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data
_____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11799
Certificação
C1B20-40268

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00024/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00194/19
DATA DA OF 02/12/2019

CODIGO 000997
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59 BAIRRO CENTRO CIDADE PIRACICABA UF SP
CEP 13416-400 FONE (19) 3402-8210 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26280 MANUT.SOFTWARE PROC. LEGISLATI	1.200,0000	1.200,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO SE 00217-002 | 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00194/19 e EMPENHO SE 00217-002"

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00202/19 DATA da R.S.E.: 02/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00217 O.F. 0019419

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

FAVORECIDO.....: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP COD.: 997
Endereco.: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59
Bairro...: CENTRO Cidade: PIRACICABA
UF.....: SP CEP :13416-400 Fone: (19) 3402-8210
CPF/CNPJ..: 56.982.416/0001-07
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 425 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122019 VIGENCIA: 17/10/2019 a 16/10/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/10/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 16/10/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.200,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE LICENCA DE USO P/ TEMPO DETERMINADO P/ SISTEMA INFORM. DE GESTAO PROC. LEGISLATIVO. INCLUINDO SER V. DESENVOL. CUSTUMIZACAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DAD OS E MANUTENCAO MENSAL E ATUALIZACOES. 1ª PARCELA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUT.SOFTWARE PROC. LEGISLATI	SV	26280	1,0000	1.200,0000	1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:23 do dia 16/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2020.
Código de controle da certidão: **871E.3185.F294.A1E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02842.487007 00031.450174 8 80990000120000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SINO - Consultoria e Informática Ltda. - EPP		6516-1/00001269-6	R$		17/28424870000031450

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista

TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO , 59, JARDIM EUROPA - PIRACICABA/SP - CEP: 13416-400

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
11799	56982416000107	10/12/2019	R$ 1.200,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP:

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02842.487007 00031.450174 8 80990000120000

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco.					10/12/2019
Beneficiário		CPF/CNPJ			Agência / Código Beneficiário
SINO - Consultoria e Informática Ltda. - EPP		56982416000107			6516-1/00001269-6
Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/12/2019	11799	DS	N	04/12/2019	17/28424870000031450

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor documento
	17-035	R$			R$ 1.200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP:

Cod. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02842.487007 00031.450174 8 80990000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SINO . CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	56.982.416/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINO . CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	56.982.416/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.200,00

Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	SINO SE 217 02

Data/hora da operação:	10/12/2019 13:47:55

Código da operação:	044771405
Chave de segurança:	R5ZXPT015Q5ZN07Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 011

28/11/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 0019?/19

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00031/17 Licitacao PREGAO Ref. 11/2019
PREG01017 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
OS 000312 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA Item 2
Comu Contr 0162017 Parcela 011

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REF. MES 11/2019.

IMPORTANCIA

Valor 1.045,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904006	Comunicacao de Dados
Subprojeto	0014	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00016 Cota 5

Saldo anterior	2.090,00	CUSTEIO
Valor	1.045,00	
Saldo atual	1.045,00	

28/11/2019

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 TARANTO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 06/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AJ.

VOUCHER 0607.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Provedor de Serviços:

MICROASER INFORMÁTICA EIRELI - ME

Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA, 15 - PA A BARBOSA
13960-000 SOCORRO/SP

Fone: (19) 3895-5262

Email/Site: atendimento@asernet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000000184 Emissão: 02/12/2019

CNPJ: 01.154.076/0001-34

IE: 668.103.886.114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

CENTRO, Monte Sião/MG CEP 37580000

Email: cmmontesiao@hotmail.com

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Nº de Referência: 10500

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente 3534953117

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
60CAAD0E473ECD95C555180BC9FB4D29	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
INTERNET DEDICADA	R$ 1.045,00	R$ 0,00	1.25%

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

Em 02/12/2019

Assinatura

Nome: Gilene moura

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Observações:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00031/17
LICITACAO PREG0010/17
OF PARCIAL 00191/19
DATA DA OF 28/11/2019

MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO 000634
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA GENERAL GLICERIO, 10
CEP 13960-000

CPF/CNPJ 01.154.076/0001-34
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 19-82221300
CIDADE SOCORRO
FAX
UF SP

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26181 LINK DE INTERNET BANDA LARGA	1.045,0000	1.045,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00016 | 1.045,00
(um mil e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00191/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00197/19 DATA da R.S.E.: 28/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EG00016 O.F. 0019119

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

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone: 19-82221300
CPF/CNPJ..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 342 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO..... : 0162017 VIGENCIA: 16/08/2017 a 14/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2017
PREG0010/17 PREGAO ADJUDICADO em 14/08/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.045,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAM
ARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DE INTERNET BANDA LARGA	SV	26181	1,0000	1.045,0000	1.045,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:05:02 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2020.
Código de controle da certidão: **D717.BF9E.C53C.0D8C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.154.076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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 Servico - 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:04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120403323325159280

Informação obtida em 10/12/2019 10:32:52

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

756-0

Comprovante de entrega

Cedente: Asernet - Conectando Soluções	Agência / Código Cedente: 4310/49018	Motivos da não entrega (para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Sacado: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	Nosso Número: 0010152-3	
Vencimento: 20/12/2019 / Nº do Documento: 10500 / Espécie:	Valor do Documento: 1045,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características: / Data: / Assinatura:		Data: / Entregador:
Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Data de processamento:

RECIBO DO SACADO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.230012 6 81090000104500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: **20/12/2019**
Cedente: Asernet - Conectando Soluções			CPF / CNPJ: 01.154.076/0001-34		Agência / Código do cedente: **4310/49018**
Endereço do cedente: Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP					Nosso número: **0010152-3**
Data do documento: 01/10/2019	Nº do documento: 10500	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 01/10/2019	(=) Valor do título: **1045,00**
Uso do banco:	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade:	Valor: x	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/12/2019 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274,
37580000 CENTRO - Monte Sião - MG

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

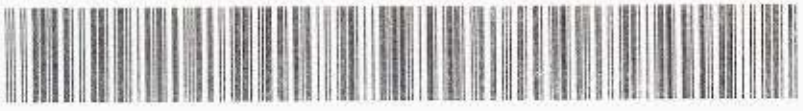
SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.230012 6 81090000104500

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento: **20/12/2019**
Cedente: Asernet - Conectando Soluções			CPF / CNPJ: 01.154.076/0001-34		Agência / Código do cedente: **4310/49018**
Endereço do: Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP					Nosso número: **0010152-3**
Data do documento: 01/10/2019	Nº do documento: 10500	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de processamento: 01/10/2019	(=) Valor do documento: **1045,00**
Uso do banco:	Carteira: 1	Moeda: R$	Quantidade:	Valor: x	(-) Desconto
Instruções (texto de responsabilidade do cedente): Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/12/2019 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274,
37580000 CENTRO - Monte Sião - MG

Sacador / Avalista — CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 01015.230012 6 81090000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME
Nome/Razão Social:	MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME
CPF/CNPJ:	01.154.076/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	20/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.045,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.045,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 16 11

Data/hora da operação: 10/12/2019 14:16:14

Código da operação: 044839581

Chave de segurança: J3FP4CLVEZ2FNL4T

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 01015.230012 6 81090000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	20/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 16 11

Data/hora da operação: 20/12/2019 08:02:14

Código da operação: 000842438

Chave de segurança: U09U1Q2EMCGFYZE9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00184 004

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

28/11/2019
DR 100 FICHA 0033
RE 00192/19

PROCESSO

PRC00020/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 11/2019
CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE
OS 000421 CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE Item 1
Serv Contr 0102019 Parcela 004

CREDOR

990-RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608, 27.327.796/0001-48
RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35, MONTE BELO, SANTA RITA SAPUCAI, MG, CEP 37540-000, Fone 35 9939 7969

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO, COM SISTEMA ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100% DO CONTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC. REF MES 11/2019.

IMPORTANCIA

Valor 550,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0049	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE SITE CAMR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00184 Cota 5 28/11/2019

Saldo anterior	5.500,00	CUSTEIO
Valor	550,00	
Saldo atual	4.950,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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] TAVARES
DIRETOR ADMINISTRATIVO 10/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 11/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 11/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD.

VOUCHER
0619.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
39

Código de Verificação de Autenticidade
7B0WRGYZP

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/12/2019 às 22:54:39

Chave de Acesso
1032318WAYRGPA0M94RLI4O24YV1PDMH

Para certificação da autenticidade acesse http://200.98.66.118:9030/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SANTA RITA DO SAPUCAI-MG**	**SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/12/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.327.796/0001-48	**0029320800030**	**7104**	**000007371**	RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua NIRCE RIBEIRO DE MAGALHÃES BERALDO, 35		**MONTE BELO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	SANTA RITA DO SAPUCAI-MG		**raffael@insittes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			**Câmara do Município de Monte Sião**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Presidente Tancredo Neves, 274		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO DE SITE	550,00	R$ 550,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/12/2019
Assinatura
Nome: Celine Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **01.01**			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análise e desenvolvimento de sistemas			**0,00%**	**0000010000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 550,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

REFERENTE AO MÊS 11/2019

RECEBI(EMOS) DE **RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **39** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7B0WRGYZP**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00185/19
DATA DA OF 28/11/2019

IN SITTES
CODIGO 000990
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 CPF/CNPJ 27.327.796/0001-48
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35 BAIRRO MONTE BELO CIDADE SANTA RITA SAPUCAI UF MG
CEP 37540-000 FONE 35 9939 7969 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26052 MANUTENCAO SITE	550,0000	550,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00184 | 550,00
(quinhentos e cinquenta reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00185/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00192/19 DATA da R.S.E.: 28/11/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00184 O.F. 0018519

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

FAVORECIDO.....: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 COD.: 990
Endereco.: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35
Bairro...: MONTE BELO Cidade: SANTA RITA SAPUCAI
UF.....: MG CEP :37540-000 Fone: 35 9939 7969
CPF/CNPJ..: 27.327.796/0001-48
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 421 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102019 VIGENCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 20/08/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 20/08/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 550,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO
WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO, COM SISTEMA
ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100%
DO CONTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SITE	SV	26052	1,0000	550,0000	550,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ: 27.327.796/0001-48

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:15:45 do dia 18/06/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/12/2019.
Código de controle da certidão: **EFF2.E35F.A40C.6A55**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.327.796/0001-48

Razão Social: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608

Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES N 35 / MONTE BELO / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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 Servico - 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:27/11/2019 a 26/12/2019

Certificação Número: 2019112704225302223632

Informação obtida em 11/12/2019 13:47:34

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

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Vencimento
11/12/2019

Endereço do Beneficiário
AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/12/2019	40062959	OU	NAO	11/12/2019

Nosso Número
00019/112/0029810876-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		x

(=) Valor do Documento
550,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: 27.327.796/0001-48

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Vencimento
11/12/2019

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/12/2019	40062959	OU	NAO	11/12/2019

Nosso Número
00019/112/0029810876-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		x

(=) Valor do Documento
550,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO**

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 | **07790.00116 12000.000500 02981.087642 8 81000000055000**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
11/12/2019

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Agência/Código Beneficiário
00019/000000027

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
11/12/2019	40062959	OU	NAO	11/12/2019

Nosso Número
00019/112/0029810876-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
0000005	IB_PF	REAL		x

(=) Valor do Documento
550,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45

Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO**
CNPJ/CPF: 27.327.796/0001-48

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 02981.087642 8 81000000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	27.327.796/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	11/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	550,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	550,00
Valor Pago (R$):	550,00
Identificação do Pagamento:	RAFAEL 184 04

Data/hora da operação: 11/12/2019 14:07:57

Código da operação: 045477355
Chave de segurança: K20A1NLFTYYXV0H1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00018 012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/12/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 00214/19

PROCESSO

PRC00019/18 Licitacao PREGAO Ref. 12/2019
PREG000618 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000378 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Loca Contr 082018 Parcela 012

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2019

IMPORTANCIA

Valor 3.192,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00018 Cota 5 11/12/2019

Saldo anterior	9.322,95	CUSTEIO
Valor	3.192,00	
Saldo atual	6.130,95	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 18/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e cento e noventa e dois reais)

ASS.
NOME

DATA DOCUMENTO 27/12/2019

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AS.

VOUCHER 0627.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4094

Data e Hora da Emissão	16/12/2019 15:12:54	Competência	16/12/2019	Código de Verificação	ZPT0W3U60
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI				
Nome Fantasia	UNIAO - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA				
CNPJ/CPF	10.664.372/0001-76	Inscrição Municipal	75644	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	AV. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA ,916 - ALFREDO CUSTODIO DE PAULA CEP: 37553-064				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	silmara@uniaomg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1511	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 12/2019:
Contab. Pública e Tes. - 855,00
Planejamento de Gov. - 285,00
Contratações Públicas - 475,00
Almoxarifado - 256,50
Patrimônio - 256,50
Frotas -256,50
Pessoal e Folha de Pagamentos - 617,50
Cotação Eletrônica: 190,00
TOTAL LOCAÇÃO= 3.192,00

Valor Aproximado dos tributos:
Federal 13,45%
Municipal 3,03%
Fonte: IBPT M2L5P8

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/12/2019
Assinatura
Nome: Eglene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 620230002 - licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.192,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.192,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.192,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.192,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	63,84

Avisos

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00019/18
LICITACAO PREG0006/18
OF PARCIAL 00208/19
DATA DA OF 11/12/2019

CODIGO 000456
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO MEDICINA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 0XX35 3421-3220 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724 LOCACAO DE SOFTWARE UNI O	3.192,0000	3.192,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00018 | 3.192,00
(tres mil e cento e noventa e dois reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00208/19 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00214/19 DATA da R.S.E.: 11/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00018 O.F. 0020819

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

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 378 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082018 VIGENCIA: 13/04/2018 a 12/04/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/18 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 13/04/2018
PREG0006/18 PREGAO ADJUDICADO em 13/04/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 3.192,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACÃO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA (CONFORME O TERMO DE REFERENCIA).

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UNI O	SV	25724	1,0000	3.192,0000	3.192,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

04/11/2019

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:42 do dia 29/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/04/2020.
Código de controle da certidão: **E752.D591.415E.EC66**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.664.372/0001-76
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: 30/11/2019 a 29/12/2019

Certificação Número: 2019113003541331258530

Informação obtida em 17/12/2019 09:49:40

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

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 23698/2019

Contribuinte

Nome/Razão:	**790591 - UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
CNPJ/CPF:	10.664.372/0001-76
Endereço:	Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916
Complemento:	
Bairro:	ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
01/11/2019	**90 dias**

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 última 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.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 01 de novembro de 2019

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 10:56:54 do dia 01/11/2019 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1522-VMALW-310305413

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 23698/2019

Contribuinte

Nome/Razão:	**790591 - UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
CNPJ/CPF:	10.664.372/0001-76
Endereço:	Avenida ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916
Complemento:	
Bairro:	ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
01/11/2019	**90 dias**

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 última 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.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 01 de novembro de 2019

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 10:56:54 do dia 01/11/2019 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1522-VMALW-310305413

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site https://pousoalegre.atende.net, utilizando o código aqui apresentado.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:42:47 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: **F267.214A.DF1F.70BF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02957.709005 00002.211175 2 81300000319200**

BB Cobrança 2.017-02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76	Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X
Pagador/CNPJ/CPF: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45	Nosso-Número: 29577090000002211
Data de Vencimento: 10/01/2020 | Nr Documento: 40941 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 3.192,00
Recebi(emos) o boleto com essas características: | Assinatura:	Data da Entrega: | Nome:

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02957.709005 00002.211175 2 81300000319200**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29577090000002211	40941	10/01/2020	3.192,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

Data Processamento: 16/12/2019
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 16/12/2019
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo do 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 pagador.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00002.211175 2 81300000319200

BB Cobrança 2.017-02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento: 10/01/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
16/12/2019	40941	DM	N	16/12/2019	29577090000002211

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			3.192,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(+)Juros/Multa
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00002.211175 2 81300000319200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	3.192,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	3.192,00
Valor Pago (R$):	3.192,00
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 18 12

Data/hora da operação: 18/12/2019 14:49:18

Código da operação: 052418723
Chave de segurança: 9Z2HSPAM5YXMKJ4Y

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00002.159176 3 80990000319200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	3.192,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00

Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	3.192,00
Valor Pago (R$):	3.192,00
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 18 11

Data/hora da operação: 10/12/2019 09:48:44

Código da operação: 044248049
Chave de segurança: VMAWKX9XX3PG32JS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 012

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/12/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 00220/19

PROCESSO

PRC00031/17 Licitacao PREGAO Ref. 12/2019
PRFG001017 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
OS 000342 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA Item 2
Comu Contr 0162017 Parcela 012

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL CLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REFERENCIA MES 12/2019.

IMPORTANCIA

Valor 1.045,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904006	Comunicacao de Dados
Subprojeto	0014	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00016 **Cota 5** 11/12/2019

Saldo anterior	1.045,00	CUSTEIO
Valor	1.045,00	
Saldo atual	0,00	

DENIZETI BENEDITO DA SILVA
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 ROMERO SALARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DENIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0629

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Provedor de Serviços:

MICROASER INFORMÁTICA EIRELI - ME

Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA, 15 - PA A BARBOSA
13960-000 SOCORRO/SP

Fone: 1938955262

Email/Site: atendimento@asernet.com.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U

Nº 000000224 Emissão: 18/12/2019

CNPJ: 01.154.076/0001-34

IE: 668.103.886.114

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

CENTRO, Monte Sião/MG CEP 37580000

Email: cmmontesiao@hotmail.com

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45

Nº de Referência: 10501

Inscrição Estadual: ISENTO

Fone Cliente 3534953117

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00	R$ 0,00	R$ 1.045,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
31A61C9F0FC8E87B6128A4ABFB8A944E	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
INTERNET DEDICADA	R$ 1.045,00	R$ 0,00	1.25%

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

Em 18/12/2019

Assinatura

Nome: Helene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Observações:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00031/17
LICITACAO PREG0010/17
OF PARCIAL 00214/19
DATA DA OF 11/12/2019

MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO 000634
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA GENERAL GLICERIO, 10
CEP 13960-000

CPF/CNPJ 01.154.076/0001-34
EMAIL
BAIRRO CENTRO
FONE 19-82221300
CIDADE SOCORRO
FAX
UF SP

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26181 LINK DE INTERNET BANDA LARGA Servicos de internet com Link dedicado banda larga com no minimo 20MB de Download e 10 MB de Upload. Os circuitos de acesso devem ser dedicados a Cmara Municipal de Monte Siao - MG, com garantia de banda, sem compartilhamento, ambos full duplex na velocidade 20 x 10 MB. Devem estar disponiveis em tempo integral, com garantia de nivel de servio SLA (Service Level Agreement) de no minimo de 90,0%. Devendo estar disponivel 24 horas por dia; O trafego deve ocorrer simultaneamente nos dois sentidos alcancando ambos a banda maxima de 20 x 10 MB; O link devera ser instalado na Sede da Cmara Municipal de Monte Sio, na Rua Ernesto Gottardello, 155, centro, Monte Siao e a rede devera chegar ate o servidor de dados no mesmo endereco. Sera responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os equipamentos destinados a recepcao do link de internet, bem como a manutencao ou troca dos mesmos quando necessario.	1.045,0000	1.045,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00016 1.045,00
(um mil e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00214/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00220/19 DATA da R.S.E.: 11/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EG00016 O.F. 0021419

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

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone: 19-82221300
CPF/CNPJ..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 342 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO..... : 0162017 VIGENCIA: 16/08/2017 a 14/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2017
PREG0010/17 PREGAO ADJUDICADO em 14/08/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 5 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.045,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAM
ARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DE INTERNET BANDA LARGA	SV	26181	1,0000	1.045,0000	1.045,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.154.076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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 Servico - 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:04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120403323325159280

Informação obtida em 18/12/2019 14:33:55

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:05:02 do dia 18/09/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2020.
Código de controle da certidão: **D717.BF9E.C53C.0D8C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

756-0				Comprovante de entrega
Cedente Asernet - Conectando Soluções			Agência / Código Cedente 4310/49018	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)
Sacado CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			Nosso Número 0010153-0	
Vencimento 20/01/2020	Nº do Documento 10501	Espécie	Valor do Documento 1045,00	
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento				Data de processamento

RECIBO DO SACADO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.300013 3 81400000104500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 20/01/2020
Cedente Asernet - Conectando Soluções				CPF / CNPJ 01.154.076/0001-34		Agência / Código do cedente 4310/49018
Endereço do cedente Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP						Nosso número 0010153-0
Data do documento 01/10/2019	Nº do documento 10501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 01/10/2019		(=) Valor do título 1045,00
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor x		(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/01/2020 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.						(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274, 37580000 CENTRO - Monte Sião - MG					CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ		

Autenticação

FICHA DE COMPENSAÇÃO

SICOOB | **756-0** | 75691.43105 01004.901805 01015.300013 3 81400000104500

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 20/01/2020
Cedente Asernet - Conectando Soluções				CPF / CNPJ 01.154.076/0001-34		Agência / Código do cedente 4310/49018
Endereço do Praça Coronel Olimpio Gonçalves dos Reis, 268, Centro - Socorro/SP						Nosso número 0010153-0
Data do documento 01/10/2019	Nº do documento 10501	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 01/10/2019		(=) Valor do documento 1045,00
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R$	Quantidade	Valor x		(-) Desconto
Instruções (texto de reponsabilidade do cedente) Após vencimento cobrar multa de 2 % e juros de 0,333 % ao dia. Boleto original: R$1045 em 20/01/2020 - Cliente código 903 O não pagamento implica no bloqueio automático da conexão do cliente. Dúvidas? Acesse http://sac.asernet.com.br com seu usuário "camara_municipal_monte_siao" e sua senha.						(-) Outras deduções / Abatimentos (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES,274, 37580000 CENTRO - Monte Sião - MG					CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45	
Sacador / Avalista				CPF / CNPJ		

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 01015.300013 3 81400000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME
Nome/Razão Social:	MICROASER INFORMATICA EIRELI -ME
CPF/CNPJ:	01.154.076/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	20/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.045,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.045,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 16 12

Data/hora da operação: 18/12/2019 15:06:13

Código da operação: 052438746

Chave de segurança: R3TUAY9ZA3GAGJ4E

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	75691.43105 01004.901805 01015.300013 3 81400000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/01/2020
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 16 12

Data/hora da operação: 30/12/2019 07:08:36

Código da operação: 000306687
Chave de segurança: V0JE6JQ23WZ0SNF2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00184 005

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/12/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 00215/19

PROCESSO

PRC00020/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2019
CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE
OS 000421 CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE Item 1
Serv Contr 0102019 Parcela 003

CREDOR

990-RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608, 27.327.796/0001-48
RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35, MONTE BELO, SANTA RITA SAPUCAI, MG, CEP 37540-000, Fone 35 9939 7969

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO, COM SISTEMA ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100% DO CONTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC. MES 12/2019.

IMPORTANCIA

Valor 550,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0049	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE SITE CAMR**
Fonte TCE/MG	102	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00184 Cota 5 11/12/2019

Saldo anterior	4.950,00	CUSTEIO
Valor	550,00	
Saldo atual	4.400,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 ROMERO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 18/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

VOUCHER 0630

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
43
Código de Verificação de Autenticidade
LUOV0V9SA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/12/2019 às 09:49:38
Chave de Acesso
1D40513CKXD9MKJ25VL3HRIVXYLRVNNA

Para certificação da autenticidade acesse http://200.98.66.118:9030/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		SANTA RITA DO SAPUCAI-MG	SANTA RITA DO SAPUCAI - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				18/12/2019

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário Individual (MEI)	04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.327.796/0001-48	0029320800030	7104	000007371	RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua NIRCE RIBEIRO DE MAGALHÃES BERALDO, 35		MONTE BELO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	SANTA RITA DO SAPUCAI-MG		raffael@insittes.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			Câmara do Município de Monte Sião

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Presidente Tancredo Neves, 274		Centro

CEP/Cod Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO - MG		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENCAO DE SITE	550,00	R$ 550,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/12/2019
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 032

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.01	0,00%	0000010000001			

Análise e desenvolvimento de sistemas

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 550,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 550,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

REFERENTE AO MÊS 12/2019

RECEBI(EMOS) DE **RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **43** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **LUOV0V9SA**

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00020/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00209/19
DATA DA OF 11/12/2019

IN SITTES
CODIGO 000990
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 010 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 CPF/CNPJ 27.327.796/0001-48
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35 BAIRRO MONTE BELO CIDADE SANTA RITA SAPUCAI UF MG
CEP 37540-000 FONE 35 9939 7969 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26052 MANUTENCAO SITE	550,0000	550,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00184 550,00
(quinhentos e cinquenta reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00209/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00215/19 DATA da R.S.E.: 11/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00184 O.F. 0020919

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

FAVORECIDO.....: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 COD.: 990
Endereco.: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35
Bairro...: MONTE BELO Cidade: SANTA RITA SAPUCAI
UF.....: MG CEP :37540-000 Fone: 35 9939 7969
CPF/CNPJ..: 27.327.796/0001-48
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 421 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102019 VIGENCIA: 23/08/2019 a 23/08/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00020/19 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 20/08/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 20/08/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 550,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE CRIACAO/DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE NOVO
WEB SITE PERSONALIZADO E RESPONSIVO, COM SISTEMA
ADMINISTRATIVO ONLINE PARA GERENCIAMENTO DE 100%
DO CONTEUDO, MIGRACAO, HOSPED. SUP. INST. E E-SIC.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SITE	SV	26052	1,0000	550,0000	550,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ: 27.327.796/0001-48

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:07:40 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: **0A08.D34A.9BD8.891C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.327.796/0001-48
Razão Social: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES N 35 / MONTE BELO / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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 Servico - 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:17/12/2019 a 15/01/2020

Certificação Número: 2019121705243847341660

Informação obtida em 18/12/2019 14:31:16

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

banco inter | 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário **00.416.968/0001-01 - BANCO INTER**					Vencimento **27/12/2019**
Endereço do Beneficiário **AV CONTORNO 7777 LOURDES 30.110-051 Belo Horizonte/MG**					Agência/Código Beneficiário **00019/000000027**
Data Documento **18/12/2019**	Nº Documento **40128517**	Espécie Documento **OU**	Aceite **NAO**	Data Processamento **18/12/2019**	Nosso Número **00019/112/0030477396-5**
Uso do Banco **0000005**	Carteira **IB_PF**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **550,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** — **CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO** — **CNPJ/CPF: 27.327.796/0001-48**

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 |

Ficha de Caixa

Beneficiário **00.416.968/0001-01 - BANCO INTER**				Agência/Código Beneficiário **00019/000000027**	Vencimento **27/12/2019**
Data Documento **18/12/2019**	Nº Documento **40128517**	Espécie Documento **OU**	Aceite **NAO**	Data Processamento **18/12/2019**	Nosso Número **00019/112/0030477396-5**
Uso do Banco **0000005**	Carteira **IB_PF**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **550,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**
Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO**

Autenticação Mecânica

banco inter | 077-9 | **07790.00116 12000.000500 03047.739655 3 81160000055000**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**					Vencimento **27/12/2019**
Beneficiário **00.416.968/0001-01 - BANCO INTER**					Agência/Código Beneficiário **00019/000000027**
Data Documento **18/12/2019**	Nº Documento **40128517**	Espécie Documento **OU**	Aceite **NAO**	Data Processamento **18/12/2019**	Nosso Número **00019/112/0030477396-5**
Uso do Banco **0000005**	Carteira **IB_PF**	Espécie **REAL**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **550,00**

Informações de responsabilidade do beneficiário
Não receber após o vencimento.
Ouvidoria: 0800 940 7772 / SAC - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 70 99

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO** — **CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155
CENTRO 37.580-000 MONTE SIAO/MG
Sacador/Avalista **RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO** — **CNPJ/CPF: 27.327.796/0001-48**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 03047.739655 3 81160000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	27.327.796/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	27/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	27/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	550,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	550,00
Valor Pago (R$):	550,00
Identificação do Pagamento:	RAFAEL SE 184 05

Data/hora da operação: 18/12/2019 15:00:20

Código da operação: 052431835
Chave de segurança: 5Y4TNGHP40CZT8CS

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	07790.00116 12000.000500 02981.087642 8 81000000055000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO INTER S/A
Código do Banco:	077
Código do ISPB:	00416968
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO
CPF/CNPJ:	27.327.796/0001-48
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	BANCO INTER - DEPOSITO POR BOLETO
CPF/CNPJ:	00.416.968/0001-01
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	11/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	11/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	550,00
Juros (R$):	0,00

IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	550,00
Valor Pago (R$):	550,00
Identificação do Pagamento:	RAFAEL 184 04

Data/hora da operação: 11/12/2019 14:07:57

Código da operação: 045477355
Chave de segurança: K20A1NLFTYYXV0H1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00217 003

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

11/12/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 00218/19

PROCESSO

PRC00024/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 12/2019
GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO
OS 000425 GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO Item 1
Serv Contr 0122019 Parcela 003

CREDOR

997-SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP, 56.982.416/0001-07
TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59, CENTRO, PIRACICABA, SP, CEP 13416-400,
Fone (19) 3402-9210

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE LICENCA DE USO P/ TEMPO DETERMINADO P/ SISTEMA INFORM. DE GESTAO PROC. LEGISLATIVO, INCLUINDO SER V. DESENVOL. CUSTUMIZACAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DAD OS E MANUTENCAO MENSAL E ATUALIZACOES. MES 12/2019

IMPORTANCIA

Valor 1.200,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0052	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMA ***
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00217 **Cota 5** 11/12/2019

Saldo anterior	13.200,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	12.000,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
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 TAMARIZO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0646

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-E

Número da Nota Fiscal **11878**
Série: **E**
Data Emissão: **17/12/2019**
Certificação: **8B0D2-269EA**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **56.982.416/0001-07** Insc. Municipal: **345295** Insc. Estadual:
Endereço: **NOSSA SENHORA DO CARMO** N°: **59**
Bairro: **JARDIM EUROPA** Compl.: **SALA 01**
Município: **PIRACICABA** UF: **SP** CEP: **13416-400**
E-mail: **contato@sinoinformatica.com.br** Telefone: **1934028210**

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: **CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**
CNPJ/CPF: **41.774.399/0001-45** Insc. Municipal: Insc. Estadual:
Endereço: **RUA ERNESTO GOTTARDELLO,** N°: **155**
Bairro: **CENTRO** Compl.:
Município: **MONTE SIÃO** UF: **MG** CEP: **37580-000**
E-mail: **roberto-lazaro@hotmail.com** Telefone: **3534651611**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE CONTROLE DO PROCESSO LEGISLATIVO. CONFORME CONTRATO Nº. 12/2019.

VENCIMENTO 30/12/2019
PARCELA 02 – 12

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/12/2019
Assinatura
Nome: Gilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

Item	Tributável	Qtde.	Vl. Unitário R$	Total R$
SERVIÇOS DESCRITOS ACIMA	Sim	1,00	1.200,0000	1.200,00

Valor Tributável:	Valor não Tributável:	VALOR BRUTO DA NOTA	R$ 1.200,00
R$ 1.200,00	**R$ 0,00**		

Valor Total das Deduções:	Desconto Incondicionado:	Desconto Condicionado:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.200,00**	**5,0000%**	**R$ 60,00**

PIS: 0,000%	COFINS: 0,000%	INSS: 0,000%	IR: 0,000%	CSLL: 0,000%	Outras Retenções:
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Aproximado de Impostos: Federais R$ 0,00 Estaduais R$ 0,00 Municipais R$ 0,00 — VALOR LÍQUIDO DA NOTA: **R$ 1.200,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

1.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **12/2019** Local do Recolhimento: **PIRACICABA/SP** Data Geração: **17/12/2019 10:19:45**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**
CNAE: **6209100**
Observações:

Impresso em: 19/12/2019 às 09:55:12

Recebi(emos) de: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA EPP
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

____/____/____ Data — _____ Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 11878
Certificação
8B0D2-269EA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611
CNPJ 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00024/19
LICITACAO /
OF PARCIAL 00212/19
DATA DA OF 11/12/2019

CODIGO 000997
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP CPF/CNPJ 56.982.416/0001-07
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59 BAIRRO CENTRO CIDADE PIRACICABA UF SP
CEP 13416-400 FONE (19) 3402-8210 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26280 MANUT.SOFTWARE PROC. LEGISLATI	1.200,0000	1.200,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 23 0102 0103101014.004 339040 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00217 | 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00212/19 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00218/19 DATA da R.S.E.: 11/12/2019 EMPENHO ORIGEM: EE00217 O.F. 0021219

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

FAVORECIDO.....: SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP COD.: 997
Endereco.: TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59
Bairro...: CENTRO Cidade: PIRACICABA
UF.....: SP CEP :13416-400 Fone: (19) 3402-8210
CPF/CNPJ..: 56.982.416/0001-07
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 425 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122019 VIGENCIA: 17/10/2019 a 16/10/2020

PROCESSO DE COMPRA: PRC00024/19 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/10/2019
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 16/10/2019
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 23 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339040 - Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juri
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.200,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ AQUISICAO DE LICENCA DE USO P/ TEMPO DETERMINADO P/ SISTEMA INFORM. DE GESTAO PROC. LEGISLATIVO. INCLUINDO SER V. DESENVOL. CUSTUMIZACAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DAD OS E MANUTENCAO MENSAL E ATUALIZACOES.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUT.SOFTWARE PROC. LEGISLATI	SV	26280	1,0000	1.200,0000	1.200,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 56.982.416/0001-07
Razão Social: SINO CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA EPP
Endereço: TV NOSSA SENHORA DO CARMO 59 SALA 1 / JARDIM EUROPA / PIRACICABA / SP / 13416-400

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 Servico - FGTS.

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

Validade:05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120503161138243242

Informação obtida em 19/12/2019 15:41:48

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: SINO - CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 56.982.416/0001-07

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:12:23 do dia 16/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/04/2020.
Código de controle da certidão: **871E.3185.F294.A1E5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02842.487007 00031.576176 9 81190000120000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
SINO - Consultoria e Informática Ltda. - EPP	6516-1/00001269-6	R$		17/28424870000031576

Beneficiário Endereço / Sacador Avalista
TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO , 59, JARDIM EUROPA - PIRACICABA/SP - CEP: 13416-400

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
11878	56982416000107	30/12/2019	R$ 1.200,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP:

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02842.487007 00031.576176 9 81190000120000**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco.

Vencimento: 30/12/2019

Beneficiário: SINO - Consultoria e Informática Ltda. - EPP
CPF/CNPJ: 56982416000107
Agência / Código Beneficiário: 6516-1/00001269-6

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
17/12/2019	11878	NP	N	17/12/2019

Carteira / Nosso número: 17/28424870000031576

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17-035	R$		

(=) Valor documento: R$ 1.200,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO - MONTE SIÃO/MG - CEP:

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02842.487007 00031.576176 9 81190000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SINO . CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	56.982.416/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINO . CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	56.982.416/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	30/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	30/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.200,00

Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	SINO SE 217 03

Data/hora da operação:	19/12/2019 15:47:39

Código da operação:	053489632
Chave de segurança:	QWWMEXN0TKW9HE37

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02842.487007 00031.450174 8 80990000120000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
Nome/Razão Social:	SINO . CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	56.982.416/0001-07
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	SINO . CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA . EPP
CPF/CNPJ:	56.982.416/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/12/2019
Data de Efetivação / Agendamento:	10/12/2019
Valor Nominal do Boleto:	1.200,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	1.200,00
Valor Pago (R$):	1.200,00
Identificação do Pagamento:	SINO SE 217 02

Data/hora da operação: 10/12/2019 13:47:55

Código da operação: 044771405
Chave de segurança: R5ZXPT015Q5ZN07Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00166
28/11/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 323,20

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO MARIANO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/11/2019

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

DENILSON BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte e tres reais e vinte centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
VOUCHER 0611

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00167
28/11/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 524,88

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/11/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0611

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00168
28/11/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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 425-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 642,33

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 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 TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/11/2019

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

BENEDITO BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD

VOUCHER
0611

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00169
28/11/2019
DR 100 CONTA 0121

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 2.585,60

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/11/2019

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

BONIFATI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

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

ASS.
NOME
DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0611

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00170

28/11/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 4.757,17

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BENEDITO BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0611

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 26/11/2019
HORA: 15:44:01
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2019

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
8.833,18	18.278,68	0,00	0,00	0,00	0,00	27.111,86	0,00

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.585,60		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
		D600 INSS	323,20		2.938,19	21%	617,01	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.908,80		26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.461,96	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.908,80	0,00	26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.461,96	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	524,88		5.832,09	21%	1.224,73	31900499
		D600 INSS	642,38		10.774,90	21%	2.262,72	31901303
		D600 INSS	4.757,17		43.990,67	21%	9.238,04	31901303
	Servidores: 15	TOTAIS	5.924,38		60.597,66		12.725,49	
		A RECOLHER					18.649,87	
	Servidores: 15	TOTAIS	5.924,38	0,00	60.597,66		12.725,49	
		A RECOLHER					18.649,87	
Total de servidores: 24		TOTAL GERAL	8.833,18		87.041,37		18.278,65	
		A RECOLHER					27.111,83	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,31

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 24,89
413 CONSIGNACAO CEF 34.0045 833,94
TOTAL DESCONTOS..... 1.182,03

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.756,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.723,75
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 858,56
TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31
LIQUIDO..... 5.227,98
600 INSS 11 % 642,33
602 IRRF 27.5 % 712,00
TOTAL DESCONTOS..... 1.354,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMIN1 ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.944,03	600 INSS	11 %	504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.111,78	602 IRRF	22.5 %	281,76
210 QUINQUENIO	5 Q	1.527,91	413 CONSIGNACAO CEF	55.0072	815,00
			415 CONSIGNACAO CEF II	45.0072	92,25
TOTAL PROVENTOS.....		4.583,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.693,21
LIQUIDO.....		2.890,51			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00					
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.440,76
			600 INSS	11 %	323,20
			416 CONSIGNACAO CEF I	37.0049	1.174,23
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00					
104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		862,06
			600 INSS	11 %	323,20
			413 CONSIGNACAO CEF	34.0045	833,16
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.018,42
LIQUIDO.....		919,77			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85
LIQUIDO..... 1.316,85
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 DO
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
LIQUIDO..... 1.769,07
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL DESCONTOS..... 174,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL DESCONTOS..... 383,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.658,50
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 61,18
TOTAL DESCONTOS..... 397,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37
TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18
LIQUIDO..... 3.013,29

600 INSS 11 % 386,55
602 IRRF 15 % 114,34
TOTAL DESCONTOS..... 500,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL CALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.977,69

600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 53,32
416 CONSIGNACAO CEF I 14.0025 583,98
TOTAL DESCONTOS..... 960,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELLI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.575,80

600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/08/2019

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81

600 INSS	11 %		336,13
602 IRRF	7.5 %		46,96
TOTAL DESCONTOS.....			383,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	11 %		323,20
602 IRRF	7.5 %		24,89
413 CONSIGNACAO CEF	3.0006		183,30
TOTAL DESCONTOS.....			531,39

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.406,80

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73

600 INSS	11 %		464,44
602 IRRF	15 %		180,43
TOTAL DESCONTOS.....			644,87

TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/01/2017	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		11 %	323,20
			602 IRRF		7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....		362,31
LIQUIDO.....		2.575,88				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				2.425,40	7,50 %
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
					ADMISSAO: 07/01/1993	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00					
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.530,24	600 INSS		11 %	642,33
210 QUINQUENIO	5 Q	3.265,12	602 IRRF		27.5 %	1.864,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	979,54				
TOTAL PROVENTOS.....		10.774,90		TOTAL DESCONTOS.....		2.507,29
LIQUIDO.....		8.267,61				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.530,24	10.774,90				9.942,98	27,50 %
LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/08/2018	
BENEFICIARIA						
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.440,76				
TOTAL PROVENTOS.....		1.440,76		TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....		1.440,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
						%
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/02/2013	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					
108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS		11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF		15 %	114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18
LIQUIDO..... 3.013,29

TOTAL DESCONTOS..... 500,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.512,89

600 INSS	11 %		496,41
602 IRRF	22.5 %		267,58
TOTAL DESCONTOS.....			763,99

TOTAL PROVENTOS..... 4.512,89
LIQUIDO..... 3.748,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 862,06

TOTAL PROVENTOS..... 862,06
LIQUIDO..... 862,06

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.316,88
600 INSS	11 %		403,86
413 CONSIGNACAO CEF	16.0048		527,33
TOTAL DESCONTOS.....			2.248,04

TOTAL PROVENTOS..... 3.671,50
LIQUIDO..... 1.423,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	3.671,50				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 53,32
416 CONSIGNACAO CEF 1 14.0025 829,83
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.206,35
LIQUIDO..... 1.731,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
600 INSS 11 % 464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73
602 IRRF 15 % 151,99

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....			616,43
LIQUIDO.....	3.605,80				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120501295624856580

Informação obtida em 10/12/2019 10:36:50

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 26/11/2019 HORA: 15:44:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2019
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	27.111,86
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	27.111,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002716 | 118602702401 | 241774399007 | 014520191196

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 26/11/2019 HORA: 15:44:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	11/2019
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	27.111,86
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	27.111,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600002716 | 118602702401 | 241774399007 | 014520191196



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:	22
Valor Total Folha:	R$58.112,24
Nome da Folha:	NOVEMBRO 2019
Mês/Ano:	11/2019
Data Débito:	29/11/2019
Data da operação:	28/11/2019

Código da operação: 510695

Chave de Segurança: N44UREYKNS376430

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

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	22
Valor Total da Folha:	R$ 58.112,24
Nome da Folha de Pagamento:	NOVEMBRO 2019
Mês/Ano:	11/2019
Data de Débito:	29/11/2019

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.575,88	Autorizado
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.756,16	Autorizado
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	2.890,51	Autorizado
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	000.266.966-81	1688/0009978742137	919,77	Autorizado
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.316,85	Autorizado
FRANCIELI APARECIDA DA SILV	099.547.446-06	1688/0009873435854	1.769,07	Autorizado
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.672,72	Autorizado
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.658,50	Autorizado
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	3.013,29	Autorizado
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	1.977,69	Autorizado
JOSE SENHORINI NETO	195.248.348-47	1688/0009978745381	2.672,72	Autorizado
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.406,80	Autorizado
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.577,36	Autorizado
LAERCIO GUADANHINHI	732.009.649-87	1688/0009978742102	2.575,88	Autorizado
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	8.267,61	Autorizado
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	3.013,29	Autorizado
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.748,90	Autorizado
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.423,46	Autorizado
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	1.731,84	Autorizado
ROGERIO AUGUSTO GENGHINI	129.655.516-03	1688/0009873435595	1.769,07	Autorizado
VANIA ROSAS MULLER	016.067.127-21	1688/0009871966364	1.769,07	Autorizado
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.605,80	Autorizado

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858600002716 118602702401 241774399007 014520191196

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	27.111,86
Identificação da operação:	INSS 11 2019

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:33:12

Código da operação: 34445479
Chave de segurança: 3XGGHRQV78PS0327

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858600002716 118602702401 241774399007 014520191196

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	27.111,86
Identificação da operação:	INSS 11 2019

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019

Código da operação:	00347774
Chave de segurança:	4PTGZ937RYMMCNW8

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00182

05/12/2019

DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 524,88

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC0A2041/C2
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO SALARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ROBERTO BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 16/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0615

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00183
05/12/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 642,33

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/12/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
+VOUCHER 0615

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00184
05/12/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AC DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 4.502,52

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

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

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

LAZARO ROBERIO SALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/12/2019

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e dois centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/12/2019
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0615.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2019

LOTE: C01 - TIPO DE CALCULO: 5=13" SALARIO

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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				

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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 13" SALARIO (2A. PARCELA) 12 5.723,75 600 INSS 11 % 642,33
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 858,56 605 IRRF 13" SALARIO 27.5 % 711,99
TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31 TOTAL DESCONTOS..... 1.354,32
LIQUIDO..... 5.227,99

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993
250 13" SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.944,03 600 INSS 11 % 504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 12 1.111,78 605 IRRF 13" SALARIO 22.5 % 281,76
210 QUINQUENIO 5 Q 1.527,91

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.583,72 TOTAL DESCONTOS..... 785,96
LIQUIDO..... 3.797,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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: 2 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 13° SAL./2019

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.944,03 600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03 TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

CEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.055,81 600 INSS 11 % 336,13
605 IRRF 13° SALARIO 7.5 % 46,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81 TOTAL DESCONTOS..... 383,08
LIQUIDO..... 2.672,73

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.055,81 600 INSS 11 % 336,13
605 IRRF 13° SALARIO 7.5 % 61,17
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81 TOTAL DESCONTOS..... 397,30
LIQUIDO..... 2.658,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.055,81 600 INSS 11 % 386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37 605 IRRF 13° SALARIO 15 % 114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18 TOTAL DESCONTOS..... 500,89
LIQUIDO..... 3.013,29

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

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				%

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

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				%

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/08/2019

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
250 13" SALARIO (2A. PARCELA) 4 1.018,60 600 INSS 8 % 81,48

TOTAL PROVENTOS..... 1.018,60 TOTAL DESCONTOS..... 81,48
LIQUIDO..... 937,12

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.018,60	1.018,60				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

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

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

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				

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017

250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	3.671,50	600 INSS	11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	605 IRRF 13" SALARIO	15 %	180,43

TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23 TOTAL DESCONTOS..... 644,87
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

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				

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

250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	6.530,24	600 INSS	11 %	642,33
210 QUINQUENIO	5 Q	3.265,12	605 IRRF 13" SALARIO	27.5 %	1.864,95
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	979,54			

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	10.774,90	TOTAL DESCONTOS.....	2.507,28		
LIQUIDO.....	8.267,62				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
					CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA					ADMISSAO: 01/08/2018	
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	
					%	

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		
					CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00					ADMISSAO: 01/02/2010	
250 13" SALARIO (2A. PARCELA) 12	3.055,81	600 INSS			11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	458,37	605 IRRF 13" SALARIO			15 %	114,34
TOTAL PROVENTOS.....	3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....	500,89			
LIQUIDO.....	3.013,29					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		
					CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO TS007 00					ADMISSAO: 03/01/2017	
250 13" SALARIO (2A. PARCELA) 12	4.512,89	600 INSS			11 %	496,41
		605 IRRF 13" SALARIO			22.5 %	267,57
TOTAL PROVENTOS.....	4.512,89	TOTAL DESCONTOS.....	763,98			
LIQUIDO.....	3.748,91					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

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

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
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 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
250 13" SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.671,50 600 INSS 11 % 403,86
605 IRRF 13" SALARIO 15 % 78,46
TOTAL PROVENTOS..... 3.671,50 TOTAL DESCONTOS..... 482,32
LIQUIDO..... 3.189,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	3.671,50			2.888,46	15,00 %

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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				

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00 ADMISSAO: 01/11/2018
250 13" SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.944,03 600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03 TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

LOTE: C01 - TIPO DE CALCULO: 5=13" SALARIO

VANIA ROSAS MULLER	00000043	T	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:180 IR: 0 SF: 0
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00			ADMISSAO: 10/12/2018
250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	1.944,03	600 INSS		9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS.....		1.944,03		TOTAL DESCONTOS.....	174,96
LIQUIDO.....		1.769,07			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006	00			ADMISSAO: 01/02/2013
250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	3.671,50	600 INSS		11 % 464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	605 IRRF 13" SALARIO		15 % 151,99
TOTAL PROVENTOS.....		4.222,23		TOTAL DESCONTOS.....	616,43
LIQUIDO.....		3.605,80			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 05/12/2019
HORA: 09:30:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 13/2019

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
5.669,73	12.297,69	0,00	0,00 0,00	0,00	17.967,42	0,00

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A 13° SAL./2019 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 5=13° SALARIO

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	524,88		5.832,09	21%	1.224,73	31900499
		D600 INSS	642,33		10.774,90	21%	2.262,72	31901303
		D600 INSS	4.502,52		41.953,46	21%	8.810,22	31901303
	Servidores: 15	TOTAIS	5.669,73		58.560,45		12.297,67	
		A RECOLHER					17.967,40	
	Servidores: 15	TOTAIS	5.669,73	0,00	58.560,45		12.297,67	
		A RECOLHER					17.967,40	
Total de servidores: 15		TOTAL GERAL	5.669,73		58.560,45		12.297,67	
		A RECOLHER					17.967,40	

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120501295624856580

Informação obtida em 10/12/2019 10:31:48

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/12/2019 HORA: 09:30:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2019
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	17.967,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	17.967,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001794 | 674202702407 | 241774399007 | 014520191390

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 05/12/2019 HORA: 09:30:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	13/2019
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	17.967,42
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	17.967,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000001794 | 674202702407 | 241774399007 | 014520191390



CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858000001794 674202702407 241774399007 014520191390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	17.967,42
Identificação da operação:	INSS 13 2019

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:36:50

Código da operação:	34449318
Chave de segurança:	HF80CHRCRWVNAHU3

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858000001794 674202702407 241774399007 014520191390

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	17.967,42
Identificação da operação:	INSS 13 2019

Data de débito:	20/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019

Código da operação:	00321172
Chave de segurança:	24HAMMW0L2NMYMQP

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00188
19/12/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 323,20

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 — Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.01 — PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/12/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte e tres reais e vinte centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AJ.
VOUCHER 0650

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00189
19/12/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 563,76

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 19/12/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e sessenta e tres reais e setenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/12/2019
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
VOUCHER 0650

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00190

19/12/2019

DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 642,33

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 20/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AM.
+VOUCHER 0650

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00191

19/12/2019

DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 2.585,60

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debita 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 TAMARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0650

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00192
19/12/2019
DR 100 CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor **4.757,17**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 — Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 — PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/12/2019

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

DORIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos)

ASS.
NOME
DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
+VOUCHER 0650

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CE: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7,5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,31

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7,5 % 24,89
413 CONSIGNACAO CEF 35,0045 833,93
TOTAL DESCONTOS..... 1.182,02

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.756,17

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.723,75
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 858,56
600 INSS 11 % 642,33
602 IRRF 27,5 % 712,00
TOTAL DESCONTOS..... 1.354,33
TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31
LIQUIDO..... 5.227,98

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMIN1 ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.944,03	600 INSS	11 %		504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.111,78	602 IRRF	22.5 %		281,76
210 QUINQUENIO	5 Q	1.527,91	413 CONSIGNACAO CEF	56.0072		814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	46.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.583,72	TOTAL DESCONTOS.....			1.693,19
LIQUIDO.....		2.890,53				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.440,77
			600 INSS	11 %		323,20
			416 CONSIGNACAO CEF I	38.0049		1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			2.938,19
LIQUIDO.....		0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			862,06
			600 INSS	11 %		323,20
			413 CONSIGNACAO CEF	35.0045		833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			2.018,41
LIQUIDO.....		919,78				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.316,85

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00 ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03 600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03 TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81 600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81 TOTAL DESCONTOS..... 383,09
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

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 3.055,81 600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 61,18
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81 TOTAL DESCONTOS..... 397,31
LIQUIDO..... 2.658,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMIN1 ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37
TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18
LIQUIDO..... 3.013,29

600 INSS 11 % 386,55
602 IRRF 15 % 114,34
TOTAL DESCONTOS..... 500,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.977,70

600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 53,32
416 CONSIGNACAO CEF I 15.0025 583,97
TOTAL DESCONTOS..... 960,49

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.575,88

600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

LOTE: C01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/08/2019

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL DESCONTOS..... 383,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR IV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 24,89
413 CONSIGNACAO CEF 4.0006 183,30
TOTAL DESCONTOS..... 531,39

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.406,80

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73
600 INSS 11 % 464,44
602 IRRF 15 % 180,43
TOTAL DESCONTOS..... 644,87

TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.368,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		11 %	323,20
			602 IRRF		7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			362,31
LIQUIDO.....		2.575,88				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.530,24	600 INSS		11 %	642,33
210 QUINQUENIO	5 Q	3.265,12	602 IRRF		27.5 %	1.864,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	979,54				
TOTAL PROVENTOS.....		10.774,90	TOTAL DESCONTOS.....			2.507,29
LIQUIDO.....		8.267,61				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %	
LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.440,77				
TOTAL PROVENTOS.....		1.440,77	TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.440,77				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS		11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF		15 %	114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18
LIQUIDO..... 3.013,29
TOTAL DESCONTOS..... 500,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.512,89

600 INSS	11 %		496,41
602 IRRF	22.5 %		267,58
TOTAL DESCONTOS.....			763,99

TOTAL PROVENTOS..... 4.512,89
LIQUIDO..... 3.748,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 862,06

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

TOTAL PROVENTOS..... 862,06
LIQUIDO..... 862,06

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.316,85
600 INSS	11 %		403,86
413 CONSIGNACAO CEF	17.0048		527,33
TOTAL DESCONTOS.....			2.248,04

TOTAL PROVENTOS..... 3.671,50
LIQUIDO..... 1.423,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	3.671,50				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR	TV001 00		600 INSS	11 %	323,20
104 SUBSIDIO		2.938,19	602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	15.0025	829,82
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.206,34
LIQUIDO.....		1.731,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO	TS001 00			9 %	174,96
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.944,03	600 INSS		174,96
TOTAL PROVENTOS.....		1.944,03	TOTAL DESCONTOS.....		
LIQUIDO.....		1.769,07			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00			9 %	213,84
095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.296,02	600 INSS		
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	648,01			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		432,01			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	864,01			
TOTAL PROVENTOS.....		3.240,05	TOTAL DESCONTOS.....		213,84
LIQUIDO.....		3.026,21			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	2.376,04				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 2 SF: 1 ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					
108 CARGO EM COMISSAO	3.671,50	600 INSS		11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	550,73	602 IRRF		15 %	151,99
TOTAL PROVENTOS.....	4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....			616,43
LIQUIDO.....	3.605,80				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (14/12/2017) TABELAS 38.0 (16/01/2019)

DATA: 19/12/2019
HORA: 09:48:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2019

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
8.872,06	18.369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.241,46	0,00

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A DEZEMBRO/2019 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

	ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103101014.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO							
		D600 INSS	2.565,60		23.505,52	21%	4.936,15	31901303
		D600 INSS	323,20		2.938,19	21%	617,01	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.908,80		26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.461,96	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.908,80	0,00	26.443,71		5.553,16	
		A RECOLHER					8.461,96	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA							
		D600 INSS	563,76		6.264,10	21%	1.315,46	31900499
		D600 INSS	642,33		10.774,90	21%	2.262,72	31901303
		D600 INSS	4.757,17		43.990,67	21%	9.238,04	31901303
	Servidores: 15	TOTAIS	5.963,26		61.029,67		12.816,22	
		A RECOLHER					18.779,48	
	Servidores: 15	TOTAIS	5.963,26	0,00	61.029,67		12.816,22	
		A RECOLHER					18.779,48	
Total de servidores: 24		TOTAL GERAL	8.872,06		87.473,38		18.369,38	
		A RECOLHER					27.241,44	

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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 Servico - FGTS.

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

Validade:05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120501295624856580

Informação obtida em 20/12/2019 15:10:57

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

Receita Federal

CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 14:48:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 27.241,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.241,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002720 | 414602702408 | 241774399007 | 014520191293

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.38.0 DATA: 20/12/2019 HORA: 14:48:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
CENTRO 37580-000
MONTE SIAO MG
(0035) 34651611

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 12/2019

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR DO INSS(+) 27.241,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 27.241,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400002720 | 414602702408 | 241774399007 | 014520191293



CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858400002720 414602702408 241774399007 014520191293

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	27.241,46
Identificação da operação:	INSS 12 2019

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	20/12/2019 15:17:26

Código da operação: 35449657
Chave de segurança: MYPL794LMN4VPJG2

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858400002720 414602702408 241774399007 014520191293

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	27.241,46
Identificação da operação:	INSS 12 2019

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019

Código da operação:	00437209
Chave de segurança:	CLKHGKSAQQYEGLYK

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00199

19/12/2019
DR 100 CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. DECIO FRED.

IMPORTANCIA

Valor 1.440,77

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 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 TAMANCO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e quarenta reais e setenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 23/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0643.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 362,31
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 24,89
413 CONSIGNACAO CEF 35.0045 833,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 1.182,02
LIQUIDO..... 1.756,17

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.236,81	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
109 CARGO EM COMISSAO 5.723,75 600 INSS 11 % 642,33
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 858,56 602 IRRF 27.5 % 712,00
TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31 TOTAL DESCONTOS..... 1.354,33
LIQUIDO..... 5.227,98

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002 E	0102 CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS	1.944,03	600 INSS	11 %	504,20	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.111,78	602 IRRF	22.5 %	281,76	
210 QUINQUENIO 5 Q	1.527,91	413 CONSIGNACAO CEF	56.0072	814,99	
		415 CONSIGNACAO CEF II	46.0072	92,24	
TOTAL PROVENTOS.....	4.583,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.693,19	
LIQUIDO.....	2.890,53				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED	00000524 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 5 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.440,77	
		600 INSS	11 %	323,20	
		416 CONSIGNACAO CEF I	38.0049	1.174,22	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19	
LIQUIDO.....	0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		862,06	
		600 INSS	11 %	323,20	
		413 CONSIGNACAO CEF	35.0045	833,15	
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.018,41	
LIQUIDO.....	919,78				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.316,85

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
ADMISSAO: 01/11/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03 600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03 TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81 600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81 TOTAL DESCONTOS..... 383,09
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

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 3.055,81 600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 61,18
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81 TOTAL DESCONTOS..... 397,31
LIQUIDO..... 2.658,50

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017

108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS	11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF	15 %	114,34
TOTAL PROVENTOS.....		3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....		500,89
LIQUIDO.....		3.013,29			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	15.0025	583,97
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		960,49
LIQUIDO.....		1.977,70			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		362,31
LIQUIDO.....		2.575,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOSE SENHORINI NETO	00000044	D	0102 CAMARA MUNICIPAL		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH:150 IR: 1 SF: 1	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00			ADMISSAO: 19/08/2019	
108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS	11 %	336,13
			602 IRRF	7.5 %	46,96
TOTAL PROVENTOS.....		3.055,81	TOTAL DESCONTOS.....		383,09
LIQUIDO.....		2.672,72			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE	00000528	V	0101 CORPO LEGISLATIVO		
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	24,89
			413 CONSIGNACAO CEF	4.0006	183,30
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		531,39
LIQUIDO.....		2.406,80			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

KAUE CAVASSANI PEITOZA	00000036	D	0102 CAMARA MUNICIPAL		
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006 00			ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.671,50	600 INSS	11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	602 IRRF	15 %	180,43
TOTAL PROVENTOS.....		4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....		644,87
LIQUIDO.....		3.577,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO	CH: 0	IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00				ADMISSAO:	01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		11 %	323,20
			602 IRRF		7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			362,31
LIQUIDO.....		2.575,88				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 1 SF: 0
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00				ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.530,24	600 INSS		11 %	642,33
210 QUINQUENIO	5 Q	3.265,12	602 IRRF		27.5 %	1.864,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	979,54				
TOTAL PROVENTOS.....		10.774,90	TOTAL DESCONTOS.....			2.507,29
LIQUIDO.....		8.267,61				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CH: 0	IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA					ADMISSAO:	01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.440,77				
TOTAL PROVENTOS.....		1.440,77	TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.440,77				

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				ADMISSAO:	01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS		11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF		15 %	114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....	500,89			
LIQUIDO.....	3.013,29					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO	4.512,89		600 INSS	11 %	496,41	
			602 IRRF	22.5 %	267,58	
TOTAL PROVENTOS.....	4.512,89	TOTAL DESCONTOS.....	763,99			
LIQUIDO.....	3.748,90					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %	

MIRELA DE SOUZA SILVA	00000531	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/03/2017	
BENEFICIARIA						
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	525 M	862,06				
TOTAL PROVENTOS.....	862,06	TOTAL DESCONTOS.....	0,00			
LIQUIDO.....	862,06					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
					%	

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 2	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006 00				ADMISSAO: 02/01/2012	
108 CARGO EM COMISSAO	3.671,50		509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.316,85	
			600 INSS	11 %	403,86	
			413 CONSIGNACAO CEF	17.0048	527,33	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,50	TOTAL DESCONTOS.....	2.248,04			
LIQUIDO.....	1.423,46					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.671,50	3.671,50				%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 53,32
416 CONSIGNACAO CEF I 15.0025 829,82

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.206,34
LIQUIDO..... 1.731,85

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96

TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.296,02
600 INSS 9 % 213,84
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 648,01
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 432,01
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 864,01

TOTAL PROVENTOS..... 3.240,05
TOTAL DESCONTOS..... 213,84
LIQUIDO..... 3.026,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	2.376,04				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1	
					ADMISSAO: 01/02/2013	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00						
108 CARGO EM COMISSAO		3.671,50	600 INSS		11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	602 IRRF		15 %	151,99
TOTAL PROVENTOS.....		4.222,23		TOTAL DESCONTOS.....		616,43
LIQUIDO.....		3.605,80				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

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:	21
Valor Total Folha:	R$58.449,66
Nome da Folha:	DEZEMBRO 2019
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	23/12/2019
Data da operação:	19/12/2019

Código da operação: 550818

Chave de Segurança: GYMZGEKL8UTRWQYM

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00008199-8

Nome destinatário:	ALINE DE SOUZA
Valor:	R$ 1.440,77
Identificação da operação:	LUANA 12 2019

Data de débito:	23/12/2019

Código da operação:	74053429
Chave de segurança:	9JX2EA6P8VEZYKPK

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00200
19/12/2019
DR 100 CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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 REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 862,06

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
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
19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 23/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0644.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	11 %		323,20
602 IRRF	7.5 %		39,11

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 362,31
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	11 %		323,20
602 IRRF	7.5 %		24,89
413 CONSIGNACAO CEF	35.0045		833,93

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.182,02
LIQUIDO..... 1.756,17

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00

108 CARGO EM COMISSAO		5.723,75	600 INSS	11 %		642,33
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	858,56	602 IRRF	27.5 %		712,00

TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31
TOTAL DESCONTOS..... 1.354,33
LIQUIDO..... 5.227,98

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.944,03	600	INSS	11 %		504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.111,78	602	IRRF	22.5 %		281,76
210 QUINQUENIO	5 Q	1.527,91	413	CONSIGNACAO CEF	56.0072		814,99
			415	CONSIGNACAO CEF II	46.0072		92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.583,72		TOTAL DESCONTOS.....			1.693,19
LIQUIDO.....		2.890,53					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 5 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511	PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.440,77
			600	INSS	11 %		323,20
			416	CONSIGNACAO CEF I	38.0049		1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....			2.938,19
LIQUIDO.....		0,00					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.938,19	511	PENSAO ALIMENTICIA (R$)			862,06
			600	INSS	11 %		323,20
			413	CONSIGNACAO CEF	35.0045		833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....			2.018,41
LIQUIDO.....		919,78					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85
LIQUIDO..... 1.316,85
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
LIQUIDO..... 1.769,07
TOTAL DESCONTOS..... 174,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72
TOTAL DESCONTOS..... 383,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 61,18
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.658,50
TOTAL DESCONTOS..... 397,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017

109 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS	11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF	15 %	114,34
TOTAL PROVENTOS.....		3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....		500,89
LIQUIDO.....		3.013,29			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	15.0025	583,97
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		960,49
LIQUIDO.....		1.977,70			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		362,31
LIQUIDO.....		2.575,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 19/08/2019
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81 600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81 TOTAL DESCONTOS..... 383,09
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 24,89
413 CONSIGNACAO CEF 4.0006 183,30
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 531,39
LIQUIDO..... 2.406,80

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50 600 INSS 11 % 464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73 602 IRRF 15 % 180,43
TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23 TOTAL DESCONTOS..... 644,87
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 362,31
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.530,24
210 QUINQUENIO 5 Q 3.265,12
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 979,54
600 INSS 11 % 642,33
602 IRRF 27.5 % 1.864,96

TOTAL PROVENTOS..... 10.774,90
TOTAL DESCONTOS..... 2.507,29
LIQUIDO..... 8.267,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 524 M 1.440,77

TOTAL PROVENTOS..... 1.440,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.440,77

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37
600 INSS 11 % 386,55
602 IRRF 15 % 114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....	500,89			
LIQUIDO.....	3.013,29					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %	

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00
ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.512,89
600 INSS 11 % 496,41
602 IRRF 22.5 % 267,58

TOTAL PROVENTOS.....	4.512,89	TOTAL DESCONTOS.....	763,99			
LIQUIDO.....	3.748,90					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %	

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 862,06

TOTAL PROVENTOS.....	862,06	TOTAL DESCONTOS.....	0,00			
LIQUIDO.....	862,06					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
					%	

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.316,85
600 INSS 11 % 403,86
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 527,33

TOTAL PROVENTOS.....	3.671,50	TOTAL DESCONTOS.....	2.248,04			
LIQUIDO.....	1.423,46					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.671,50	3.671,50				%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	15.0025	829,82
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.206,34
LIQUIDO.....		1.731,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.944,03	600 INSS	9 %	174,96
TOTAL PROVENTOS.....		1.944,03	TOTAL DESCONTOS.....		174,96
LIQUIDO.....		1.769,07			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.296,02	600 INSS	9 %	213,84
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	648,01			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		432,01			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	864,01			
TOTAL PROVENTOS.....		3.240,05	TOTAL DESCONTOS.....		213,84
LIQUIDO.....		3.026,21			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	2.376,04				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	C0000022	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1 ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					
108 CARGO EM COMISSAO		3.671,50	600 INSS	11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	602 IRRF	15 %	151,99
TOTAL PROVENTOS.....		4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....		616,43
LIQUIDO.....		3.605,80			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

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:	21
Valor Total Folha:	R$58.449,66
Nome da Folha:	DEZEMBRO 2019
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	23/12/2019
Data da operação:	19/12/2019

Código da operação: 550818

Chave de Segurança: GYMZGEKL8UTRWQYM

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

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 862,06
Identificação da operação:	MIRELA 12 2019

Data de débito:	23/12/2019

Código da operação:	73470323
Chave de segurança:	LVK2CX2NY6TULSH5

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00201

19/12/2019
DR 100 CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.

IMPORTANCIA

Valor **1.316,85**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
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 19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/12/2019

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 23/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.

VOUCHER
0645.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

LOTE: C01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO		2.938,19	600	INSS	11 %		323,20
			602	IRRF	7.5 %		39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....			362,31
LIQUIDO.....		2.575,88					
Salario Base 2.938,19	Sal.Cont.Previdencia 2.938,19	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF 2.425,40	Faixa IRRF 7,50 %	
BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO		2.938,19	600	INSS	11 %		323,20
			602	IRRF	7.5 %		24,89
			413	CONSIGNACAO CEF	35.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19		TOTAL DESCONTOS.....			1.182,02
LIQUIDO.....		1.756,17					
Salario Base 2.938,19	Sal.Cont.Previdencia 2.938,19	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF 2.235,81	Faixa IRRF 7,50 %	
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	01C2 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 05/01/2005	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00						
108 CARGO EM COMISSAO		5.723,75	600	INSS	11 %		642,33
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	858,56	602	IRRF	27.5 %		712,00
TOTAL PROVENTOS.....		6.582,31		TOTAL DESCONTOS.....			1.354,33
LIQUIDO.....		5.227,98					
Salario Base 5.723,75	Sal.Cont.Previdencia 6.582,31	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF 5.750,39	Faixa IRRF 27,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.944,03	600 INSS	11 %	504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.111,78	602 IRRF	22.5 %	281,76
210 QUINQUENIO	5 Q	1.527,91	413 CONSIGNACAO CEF	56.0072	814,99
			416 CONSIGNACAO CEF II	46.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.583,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.693,19
LIQUIDO.....		2.890,53			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.440,77
			600 INSS	11 %	323,20
			416 CONSIGNACAO CEF I	38.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		862,06
			600 INSS	11 %	323,20
			413 CONSIGNACAO CEF	35.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.018,41
LIQUIDO.....		919,78			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85
LIQUIDO..... 1.316,85
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
LIQUIDO..... 1.769,07
TOTAL DESCONTOS..... 174,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72
TOTAL DESCONTOS..... 383,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 61,18
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.658,50
TOTAL DESCONTOS..... 397,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS005 00				
108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS	11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF	15 %	114,34
TOTAL PROVENTOS.....		3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....		500,89
LIQUIDO.....		3.013,29			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL TALARICO FLESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR	TV001 00				
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	15.0025	583,97
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		960,49
LIQUIDO.....		1.977,70			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR	TV001 00				
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		362,31
LIQUIDO.....		2.575,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/08/2019

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81

600 INSS	11 %		336,13
602 IRRF	7.5 %		46,96
TOTAL DESCONTOS.....			383,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	11 %		323,20
602 IRRF	7.5 %		24,89
413 CONSIGNACAO CEF	4.0006		183,30
TOTAL DESCONTOS.....			531,39

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.406,80

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 3
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73

600 INSS	11 %		464,44
602 IRRF	15 %		180,43
TOTAL DESCONTOS.....			644,87

TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI	00000529 V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS		11 %	323,20
			602 IRRF		7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			362,31
LIQUIDO.....		2.575,88				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %	
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 07/01/1993	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00					
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.530,24	600 INSS		11 %	642,33
210 QUINQUENIO	5 Q	3.265,12	602 IRRF		27.5 %	1.864,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	979,54				
TOTAL PROVENTOS.....		10.774,90	TOTAL DESCONTOS.....			2.507,29
LIQUIDO.....		8.267,61				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %	
LUANA DE SOUZA FRED	00000532 B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/08/2018	
BENEFICIARIA						
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	524 M	1.440,77				
TOTAL PROVENTOS.....		1.440,77	TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....		1.440,77				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
					%	
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014 D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/02/2010	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00					
108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS		11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF		15 %	114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18 TOTAL DESCONTOS..... 500,89
LIQUIDO..... 3.013,29

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.512,89
600 INSS 11 % 496,41
602 IRRF 22.5 % 267,58
TOTAL DESCONTOS..... 763,99

TOTAL PROVENTOS..... 4.512,89
LIQUIDO..... 3.749,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 862,06
TOTAL PROVENTOS..... 862,06 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 862,06

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.316,65
600 INSS 11 % 403,86
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 527,33
TOTAL DESCONTOS..... 2.248,04

TOTAL PROVENTOS..... 3.671,50
LIQUIDO..... 1.423,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	3.671,50				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	15.0025	829,82
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.206,34
LIQUIDO.....		1.731,85			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00

109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.		1.944,03	600 INSS	9 %	174,96
TOTAL PROVENTOS.....		1.944,03	TOTAL DESCONTOS.....		174,96
LIQUIDO.....		1.769,07			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

095 FERIAS NORMAIS 20 D		1.296,02	600 INSS	9 %	213,84
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D		648,01			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		432,01			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D		864,01			
TOTAL PROVENTOS.....		3.240,05	TOTAL DESCONTOS.....		213,84
LIQUIDO.....		3.026,21			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	2.376,04				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D		0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRACAO		CH:150 IR: 2 SF: 1 ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					
108 CARGO EM COMISSAO	3.671,50	600 INSS		11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	550,73	602 IRRF		15 %	151,99
TOTAL PROVENTOS.....	4.222,23		TOTAL DESCONTOS.....		616,43
LIQUIDO.....	3.605,80				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

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:	21
Valor Total Folha:	R$58.449,66
Nome da Folha:	DEZEMBRO 2019
Mês/Ano:	12/2019
Data Débito:	23/12/2019
Data da operação:	19/12/2019

Código da operação: 550818

Chave de Segurança: GYMZGEKL8UTRWQYM

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00185
05/12/2019
DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 1.864,95

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 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
05/12/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD
VOUCHER
0593

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00186

05/12/2019
DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELIO 155 TERREO, 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 DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 2.009,00

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
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
05/12/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil e nove reais)

ASS.
NOME
DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AJ
VOUCHER 0593

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
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				

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
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
ADMISSAO: 05/01/2005
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 5.723,75 600 INSS 11 % 642,33
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 858,56 605 IRRF 13° SALARIO 27.5 % 711,99
TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31 TOTAL DESCONTOS..... 1.354,32
LIQUIDO..... 5.227,99

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.944,03 600 INSS 11 % 504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 12 1.111,78 605 IRRF 13° SALARIO 22.5 % 281,76
210 QUINQUENIO 5 Q 1.527,91

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.583,72 TOTAL DESCONTOS..... 785,96
LIQUIDO..... 3.797,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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: 2 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 13° SAL./2019

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
605 IRRF 13° SALARIO 7.5 % 46,95
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
TOTAL DESCONTOS..... 383,08
LIQUIDO..... 2.672,73

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
605 IRRF 13° SALARIO 7.5 % 61,17
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
TOTAL DESCONTOS..... 397,30
LIQUIDO..... 2.658,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
250 13° SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.055,81
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37
600 INSS 11 % 386,55
605 IRRF 13° SALARIO 15 % 114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2019

LOTE: 031 - TIPO DE CALCULO: 5=13" SALARIO

TOTAL PROVENTOS.....	3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....	500,89				
LIQUIDO.....	3.013,29						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %		
JOEL TALARICO ELESBAO	00000526	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00	LEGISL	LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
			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				%		
JOSE EDGARD GUIRELI	00000527	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
			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				%		
JOSE SENHORINI NETO	00000044	D	0102	CAMARA MUNICIPAL		CH:150 IR: 1 SF: 1	
			LEGISL	LEGISLATIVO		ADMISSAO: 19/08/2019	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00			8 %	81,48	
250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	4	1.018,60	600 INSS				
TOTAL PROVENTOS.....	1.018,60	TOTAL DESCONTOS.....	81,48				
LIQUIDO.....	937,12						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
1.018,60	1.018,60				%		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2019

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

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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				%

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017

250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	3.671,50	600	INSS	11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	605	IRRF 13" SALARIO	15 %	180,43

TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23 TOTAL DESCONTOS..... 644,87
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:180 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	6.530,24	600	INSS	11 %	642,33
210 QUINQUENIO	5 Q	3.265,12	605	IRRF 13" SALARIO	27.5 %	1.864,95
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	979,54				

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	10.774,90	TOTAL DESCONTOS.....	2.507,28		
LIQUIDO.....	8.267,62				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED	00000532	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			
						CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/08/2018	
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		
					%		

LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO			
						CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00						ADMISSAO: 01/02/2010	
250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	3.055,81	600 INSS		11 %		386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	605 IRRF 13" SALARIO		15 %		114,34
TOTAL PROVENTOS.....	3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....	500,89				
LIQUIDO.....	3.013,29						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %		

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO			
						CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					ADMISSAO: 03/01/2017	
250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	4.512,89	600 INSS		11 %		496,41
			605 IRRF 13" SALARIO		22.5 %		267,57
TOTAL PROVENTOS.....	4.512,89	TOTAL DESCONTOS.....	763,98				
LIQUIDO.....	3.748,91						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13° SAL./2019

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

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
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 %

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
250 13" SALARIO (2A. PARCELA) 12 3.671,50 600 INSS 11 % 403,86
605 IRRF 13" SALARIO 15 % 78,46
TOTAL PROVENTOS..... 3.671,50 TOTAL DESCONTOS..... 482,32
LIQUIDO..... 3.189,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.671,50	3.671,50			2.888,46	15,00

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 LEGISL CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
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				

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 I 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00 ADMISSAO: 01/11/2018
250 13" SALARIO (2A. PARCELA) 12 1.944,03 600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03 TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE 13º SAL./2019

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

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	1.944,03	600 INSS	9 %	174,96
TOTAL PROVENTOS.....		1.944,03	TOTAL DESCONTOS.....		174,96
LIQUIDO.....		1.769,07			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

250 13" SALARIO (2A. PARCELA)	12	3.671,50	600 INSS	11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	605 IRRF 13" SALARIO	15 %	151,99
TOTAL PROVENTOS.....		4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....		616,43
LIQUIDO.....		3.605,80			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / 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 Servico - 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:04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120405211250199141

Informação obtida em 10/12/2019 13:31:02

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:04 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2020.
Código de controle da certidão: **999B.FB42.56BF.310A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 3.783,95
Identificação da operação:	PMMS 13 SAL

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 13:36:24

Código da operação:	56715467
Chave de segurança:	U1MPNTRKFWRPV2Q3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 3.783,95
Identificação da operação:	PMMS 13 SAL

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 13:36:24

Código da operação: 56715467

Chave de segurança: U1MPNTRKFWRPV2Q3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 90,00
Identificação da operação:	PMMS 13 SAL FIF

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 14:29:48

Código da operação: 56913878
Chave de segurança: YF33L99Q5YMJGQUQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00171

28/11/2019
DR 100 CONTA 5523

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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 VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 273,75

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 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 ZALAFICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0595

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00172
28/11/2019
DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.393/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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 MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 1.864,96

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 — Recursos Ordinarios
Conta Debito 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
28/11/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD.
VOUCHER
0595

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00173
28/11/2019
DR 100 CONTA 0023

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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 MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 1.977,54

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 — Recursos Ordinarios
Conta Debito 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
28/11/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

VOUCHER 0595.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,31

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 24,89
413 CONSIGNACAO CEF 34.0045 833,94
TOTAL DESCONTOS..... 1.182,03

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.756,16

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.723,75
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 858,56
600 INSS 11 % 642,33
602 IRRF 27.5 % 712,00
TOTAL DESCONTOS..... 1.354,33

TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31
LIQUIDO..... 5.227,98

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 F 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	1.944,03	600 INSS	11 %	504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	1.111,78	602 IRRF	22.5 %	281,76
210 QUINQUENIO 5 Q	1.527,91	413 CONSIGNACAO CEF	55.0072	815,00
		415 CONSIGNACAO CEF II	45.0072	92,25
TOTAL PROVENTOS.....	4.583,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.693,21
LIQUIDO.....	2.890,51			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.440,76
		600 INSS	11 %	323,20
		416 CONSIGNACAO CEF I	37.0049	1.174,23
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....	0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		862,06
		600 INSS	11 %	323,20
		413 CONSIGNACAO CEF	34.0045	833,16
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.018,42
LIQUIDO.....	919,77			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85
LIQUIDO..... 1.316,85

TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
LIQUIDO..... 1.769,07

600 INSS 9 % 174,96
TOTAL DESCONTOS..... 174,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72

600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL DESCONTOS..... 383,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.658,50

600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 61,18
TOTAL DESCONTOS..... 397,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS	11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF	15 %	114,34
TOTAL PROVENTOS.....		3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....		500,89
LIQUIDO.....		3.013,29			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL IALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	14.0025	583,98
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		960,50
LIQUIDO.....		1.977,69			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		362,31
LIQUIDO.....		2.575,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

JOSE SENHORINI NETO	00000044	D	0102 CAMARA MUNICIPAL LEGISL LEGISLATIVO			CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 19/08/2019
108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS	11 %		336,13
			602 IRRF	7.5 %		46,96
TOTAL PROVENTOS.....		3.055,81	TOTAL DESCONTOS.....			383,09
LIQUIDO.....		2.672,72				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNF	00000528	V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %		323,20
			602 IRRF	7.5 %		24,89
			413 CONSIGNACAO CEF	3.0000		183,30
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			531,39
LIQUIDO.....		2.406,80				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006	00				ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO		3.671,50	600 INSS	11 %		464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	602 IRRF	15 %		180,43
TOTAL PROVENTOS.....		4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....			644,87
LIQUIDO.....		3.577,36				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI	00000529 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00				
104 SUBSIDIO	2.938,19	600 INSS		11 %	323,20
		602 IRRF		7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....			362,31
LIQUIDO.....	2.575,88				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %
LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001 S	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 07/01/1993	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009 00				
				11 %	642,33
101 VENCIMENTO EFETIVOS	6.530,24	600 INSS		27.5 %	1.864,96
210 QUINQUENIO 5 Q	3.265,12	602 IRRF			
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	979,54				
TOTAL PROVENTOS.....	10.774,90	TOTAL DESCONTOS.....			2.507,29
LIQUIDO.....	8.267,61				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %
LUANA DE SOUZA FRED	00000532 B	01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/08/2018	
BENEFICIARIA					
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M	1.440,76				
TOTAL PROVENTOS.....	1.440,76	TOTAL DESCONTOS.....			0,00
LIQUIDO.....	1.440,76				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	00000014 D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0 ADMISSAO: 01/02/2010	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00				
108 CARGO EM COMISSAO	3.055,81	600 INSS		11 %	366,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	456,37	602 IRRF		15 %	114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....	500,89				
LIQUIDO.....	3.013,29						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %		

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		4.512,89	600 INSS		11 %	496,41	
			602 IRRF		22.5 %	267,58	
TOTAL PROVENTOS.....	4.512,89	TOTAL DESCONTOS.....	763,99				
LIQUIDO.....	3.748,90						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %		

MIREIA DE SOUZA SILVA	00000531	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/03/2017	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	525 M	862,06					
TOTAL PROVENTOS.....	862,06	TOTAL DESCONTOS.....	0,00				
LIQUIDO.....	862,06						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 ADMIN1	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 2	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006 00					ADMISSAO: 02/01/2012	
108 CARGO EM COMISSAO		3.671,50	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.316,85	
			600 INSS		11 %	403,86	
			413 CONSIGNACAO CEF		16.0048	527,33	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,50	TOTAL DESCONTOS.....	2.248,04				
LIQUIDO.....	1.423,46						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %		
3.671,50	3.671,50						

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

LOTE: C01 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 53,32
416 CONSIGNACAO CEF I 14.0325 829,83

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.206,35
LIQUIDO..... 1.731,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96

TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96

TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
600 INSS 11 % 464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73
602 IRRF 15 % 151,99

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....			616,43
LIQUIDO.....	3.605,80				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / 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 Servico - 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:04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120405211250199141

Informação obtida em 10/12/2019 13:31:02

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:04 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2020.
Código de controle da certidão: **999B.FB42.56BF.310A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 7.340,83
Identificação da operação:	PMMS 11 2019

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 13:40:34

Código da operação: 56730169

Chave de segurança: J8YYQ3W0LNU50REX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00180
28/11/2019
DP 100 CONTA 3223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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 37560.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SR. RODRIGO CANELA PELA LOCACAO DE IMOVEL CONFORME SE:00015011

IMPORTANCIA
Valor 674,47

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 — Recursos Ordinarios
Conta Debito 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 ROSERIO TAIACICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/11/2019

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

DORIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
10/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 10/12/2019
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0597.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Endereccço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00015011

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,44

(quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. MES 11/2019.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,47
Total de Descontos:.....	674,47
Valor Liquido Recebido:.....	4.939,44

Data: 02/12/2019

Assinatura: Voucher: 0580

Documento: 68 AD

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / 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 Servico - 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:04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120405211250199141

Informação obtida em 10/12/2019 13:31:02

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:04 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2020.
Código de controle da certidão: **999B.FB42.56BF.310A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 7.340,83
Identificação da operação:	PMMS 11 2019

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 13:40:34

Código da operação:	56730169
Chave de segurança:	J8YYQ3W0LNU50REX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00187

11/12/2019

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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) 3465-1317

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SR. RODRIGO CANELA CPF:079.472.866-98; PELA LOCACAO DE IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CONFORME SE: 00015012.

IMPORTANCIA

Valor 674,47

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
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 VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
20/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0647.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00015012

Recebi desta entidade a quantia de 4.939,44

(quatro mil, novecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DAS INSTALACOES DO LEGISLATI VO MUNICIPAL. REFERENTE MES 12/2019.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	5.613,91
DESCONTOS:	
IRRF	674,47
Total de Descontos:.....	674,47
Valor Liquido Recebido:.....	4.939,44

Data: 30 / 12 / 2019

Assinatura: Voucher 0647

Documento: 68 AD

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / 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 Servico - 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:04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120405211250199141

Informação obtida em 20/12/2019 13:32:49

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:04 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2020.
Código de controle da certidão: **999B.FB42.56BF.310A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 674,47
Identificação da operação:	PMMS OP 187

Data de débito:	30/12/2019

Código da operação:	76700721
Chave de segurança:	3FMZ8P74AE28S8KK

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

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 674,47

Data de débito:	30/12/2019
Data/hora da operação:	30/12/2019 07:02:15

Código da operação:	300702
Chave de segurança:	C9Y7UYSLYYSCQ58F

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00193

19/12/2019

DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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 VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 273,75

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 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 19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e setenta e tres reais e setenta e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AJ

VOUCHER 0658

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00194

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

19/12/2019
DR 100 CONTA 0223

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 MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor **1.864,96**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
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
19/12/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
VOUCHER 0658

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00195

19/12/2019
DR 100 CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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 MES DE DEZEMBRO DE 2019

IMPORTANCIA
Valor **1.977,54**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
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 TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 19/12/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0658

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		362,31
LIQUIDO.....		2.575,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	24,89
			413 CONSIGNACAO CEF	35.0045	833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		1.182,02
LIQUIDO.....		1.756,17			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	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

109 CARGO EM COMISSAO		5.723,75	600 INSS	11 %	642,33
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	858,56	602 IRRF	27.5 %	712,00
TOTAL PROVENTOS.....		6.582,31	TOTAL DESCONTOS.....		1.354,33
LIQUIDO.....		5.227,98			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.944,03	600 INSS	11 %	504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.111,78	602 IRRF	22.5 %	281,76
210 QUINQUENIO	5 Q	1.527,91	413 CONSIGNACAO CEF	56.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	46.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.583,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.693,19
LIQUIDO.....		2.890,53			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.440,77
			600 INSS	11 %	323,20
			416 CONSIGNACAO CEF I	38.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		862,06
			600 INSS	11 %	323,20
			413 CONSIGNACAO CEF	35.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.018,41
LIQUIDO.....		919,78			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.936,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85
LIQUIDO..... 1.316,85
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
LIQUIDO..... 1.769,07
TOTAL DESCONTOS..... 174,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72
TOTAL DESCONTOS..... 383,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 61,18
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.658,50
TOTAL DESCONTOS..... 397,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,69	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS	11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF	15 %	114,34
TOTAL PROVENTOS.....		3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....		500,89
LIQUIDO.....		3.013,29			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	15.0025	583,97
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		960,49
LIQUIDO.....		1.977,70			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		362,31
LIQUIDO.....		2.575,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/08/2019

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81

600 INSS	11 %		336,13
602 IRRF	7.5 %		46,96
TOTAL DESCONTOS.....			383,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	11 %		323,20
602 IRRF	7.5 %		24,89
413 CONSIGNACAO CEF	4.0006		183,30
TOTAL DESCONTOS.....			531,39

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.406,80

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73

600 INSS	11 %		464,44
602 IRRF	15 %		180,43
TOTAL DESCONTOS.....			644,87

TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19 600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19 TOTAL DESCONTOS..... 362,31
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.830,24 600 INSS 11 % 642,33
210 QUINQUENIO 5 Q 3.265,12 602 IRRF 27.5 % 1.864,96
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 979,54

TOTAL PROVENTOS..... 10.774,90 TOTAL DESCONTOS..... 2.507,29
LIQUIDO..... 8.267,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.830,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.440,77

TOTAL PROVENTOS..... 1.440,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.440,77

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81 600 INSS 11 % 386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37 602 IRRF 15 % 114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18 TOTAL DESCONTOS..... 500,89
LIQUIDO..... 3.013,29

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.512,89

600 INSS 11 % 496,41
602 IRRF 22.5 % 267,58
763,99

TOTAL PROVENTOS..... 4.512,89 TOTAL DESCONTOS.....
LIQUIDO..... 3.748,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 862,06
TOTAL PROVENTOS..... 862,06 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 862,06

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.316,85
600 INSS 11 % 403,86
413 CONSIGNACAO CEF 17.0048 527,33
TOTAL DESCONTOS..... 2.248,04

TOTAL PROVENTOS..... 3.671,50
LIQUIDO..... 1.423,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	3.671,50				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 53,32
416 CONSIGNACAO CEF I 15.0025 829,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.206,34
LIQUIDO..... 1.731,85

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
095 FERIAS NORMAIS 20 D 1.296,02
600 INSS 9 % 213,84
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D 648,01
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS 432,01
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D 864,01
TOTAL PROVENTOS..... 3.240,05
TOTAL DESCONTOS..... 213,84
LIQUIDO..... 3.026,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	2.376,04				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00						ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		3.671,50	600 INSS		11 %		464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	602 IRRF		15 %		151,99
TOTAL PROVENTOS.....		4.222,23		TOTAL DESCONTOS.....			616,43
LIQUIDO.....		3.605,80					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:04 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2020.
Código de controle da certidão: **999B.FB42.56BF.310A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta

Preparar página para impressão

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.116,25
Identificação da operação:	PMMS 122019

Data de débito:	27/12/2019
Data/hora da operação:	27/12/2019 11:42:10

Código da operação:	87243536
Chave de segurança:	4MW06E0FPKANMZMP

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00174
28/11/2019
DR 100 CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.393/0001-45
RUA ERNESTO GOITARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23

PCA. MARTO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 833,16

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO FABRICIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BENEDITO BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e trinta e tres reais e dezesseis centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 cH900340
VOUCHER 0586

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00175
28/11/2019
DA 100 CONTA 0285

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 1.434,58

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO PALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/11/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 05/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.
NOME

DATA 05/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 c4900140

VOUCHER 0586

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00176
28/11/2019
DR 100 CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor 3.605,28

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAMARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
28/11/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, seiscentos e cinco reais e vinte e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 05/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 CH 900140
VOUCHER
0586

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.575,88
TOTAL DESCONTOS..... 362,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 24,89
413 CONSIGNACAO CEF 34.0045 833,94

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.756,16
TOTAL DESCONTOS..... 1.182,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.723,75
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 858,56

600 INSS 11 % 642,33
602 IRRF 27.5 % 712,00

TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31
LIQUIDO..... 5.227,98
TOTAL DESCONTOS..... 1.354,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRACAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.944,03	600 INSS	11 %	504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.111,78	602 IRRF	22.5 %	281,76
210 QUINQUENIO	5 Q	1.527,91	413 CONSIGNACAO CEF	55.0072	815,00
			415 CONSIGNACAO CEF II	45.0072	92,25
TOTAL PROVENTOS.....		4.583,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.693,21
LIQUIDO.....		2.890,51			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.440,76
			600 INSS	11 %	323,20
			416 CONSIGNACAO CEF I	37.0049	1.174,23
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		862,06
			600 INSS	11 %	323,20
			413 CONSIGNACAO CEF	34.0045	833,16
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.018,42
LIQUIDO.....		919,77			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85
LIQUIDO..... 1.316,85
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRACAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
LIQUIDO..... 1.769,07
TOTAL DESCONTOS..... 174,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7,5 % 46,96
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72
TOTAL DESCONTOS..... 383,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7,5 % 61,18
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.658,50
TOTAL DESCONTOS..... 397,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRACAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.055,81	600 INSS	11 %	386,55
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	458,37	602 IRRF	15 %	114,34
TOTAL PROVENTOS.....		3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....		500,89
LIQUIDO.....		3.013,29			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	53,32
			416 CONSIGNACAO CEF I	14.0025	583,98
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		960,50
LIQUIDO.....		1.977,69			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.938,19	600 INSS	11 %	323,20
			602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		362,31
LIQUIDO.....		2.575,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/08/2019

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81

600 INSS	11 %	336,13
602 IRRF	7.5 %	46,96

TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
TOTAL DESCONTOS..... 383,09
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNF 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	11 %	323,20
602 IRRF	7.5 %	24,89
413 CONSIGNACAO CEF	3.0006	183,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 531,39
LIQUIDO..... 2.406,80

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.233,81	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73

600 INSS	11 %	464,44
602 IRRF	15 %	180,43

TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23
TOTAL DESCONTOS..... 644,87
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 362,31
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.530,24
210 QUINQUENIO 5 Q 3.265,12
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 979,54
600 INSS 11 % 642,33
602 IRRF 27.5 % 1.864,96
TOTAL PROVENTOS..... 10.774,90
TOTAL DESCONTOS..... 2.507,29
LIQUIDO..... 8.267,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.440,76
TOTAL PROVENTOS..... 1.440,76
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.440,76

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37
600 INSS 11 % 386,85
602 IRRF 15 % 114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.514,18	TOTAL DESCONTOS.....	500,89				
LIQUIDO.....	3.013,29						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %		

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	00000039	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		4.512,89	600 INSS		11 %	496,41	
			602 IRRF		22,5 %	267,58	
TOTAL PROVENTOS.....	4.512,89	TOTAL DESCONTOS.....	763,99				
LIQUIDO.....	3.748,90						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %		

MIRELA DE SOUZA SILVA	00000531	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/03/2017	
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	525 M	862,06					
TOTAL PROVENTOS.....	862,06	TOTAL DESCONTOS.....	0,00				
LIQUIDO.....	862,06						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
					%		

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 2	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006 00					ADMISSAO: 02/01/2012	
108 CARGO EM COMISSAO		3.671,50	509	PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.316,85	
			600 INSS		11 %	403,86	
			413 CONSIGNACAO C&F		16,0048	527,33	
TOTAL PROVENTOS.....	3.671,50	TOTAL DESCONTOS.....	2.248,04				
LIQUIDO.....	1.423,46						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.671,50	3.671,50				%		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 53,32
416 CONSIGNACAO CEF I 14.0025 829,83

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.206,35
LIQUIDO..... 1.731,84

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO CINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96

TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
600 INSS 9 % 174,96

TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
TOTAL DESCONTOS..... 174,96
LIQUIDO..... 1.769,07

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,80
600 INSS 11 % 464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73
602 IRRF 15 % 151,99

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS.....	4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....			616,43
LIQUIDO.....	3.605,80				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:49:11 do dia 01/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/03/2020.
Código de controle da certidão: **6420.281A.C2C9.8898**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.834.074/0001-23
Razão Social: FUNDO AZUL DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS-CURTO PRAZO
Endereço: SBS QD 04 LOTES 3 E 4 S/N 10 ANDAR / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70070-100

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 Servico - 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:15/11/2019 a 14/12/2019

Certificação Número: 2019111514041146127612

Informação obtida em 02/12/2019 13:21:18

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

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/12/2019 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:19/11/2019 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 191-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
5.873,02			

AUTENTICACAO

L 5.873,02 1688 006 00000024 1 191 0 05/12/2019 1

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/12/2019 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:19/11/2019 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 191-0 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	BENEDITO DORTA NETO	00523	033/045	833,94
000027	CILENE DONIZETE FELICI		054/072	815,00
000035	CILENE DONIZETE FELICI	25	044/072	92,25
000043	DECIO FRED	5124	036/049	1.174,23
000051	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00525	033/045	833,16
000060	JOEL TALARICO ELESBAO	00526-4	013/025	583,98
000078	JOSE TADEU COMUNE	00528-0	003/006	183,30
000086	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	19	015/048	527,33
000094	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	005302	013/025	829,83

---------- // ----------

R$ 5.873,02

cinco mil oitocentos e setenta e três reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 5 Dezembro 2019

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900140

Utilizado para pagamento de parcelas de emprestimos consignados

Data	EO-SE	Valor
28/11/2019	OP 00174	R$ 833,16
28/11/2019	OP 00175	R$ 1.434,58
28/11/2019	OP 00176	R$ 3.605,28

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00196

19/12/2019
DR 100 CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS AO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 833,15

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e trinta e tres reais e quinze centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 CH 900546

VOUCHER
0659

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00197

19/12/2019

DR 100 CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 1.434,56

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO ILARIO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 CH 900146
VOUCHER 0659

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00198

19/12/2019

DR 100 CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **3.605,24**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZELI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 CH 900146

VOUCHER 0659.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 362,31
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 24,89
413 CONSIGNACAO CEF 35.0045 833,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 1.182,02
LIQUIDO..... 1.756,17

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.723,75
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 858,56
600 INSS 11 % 642,33
602 IRRF 27.5 % 712,00
TOTAL PROVENTOS..... 6.582,31
TOTAL DESCONTOS..... 1.354,33
LIQUIDO..... 5.227,98

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.723,75	6.582,31			5.750,39	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 F 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.944,03	600 INSS	11 %	504,20
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.111,78	602 IRRF	22.5 %	281,76
210 QUINQUENIO	5 Q	1.527,91	413 CONSIGNACAO CEF	56.0072	814,99
			415 CONSIGNACAO CEF II	46.0072	92,24
TOTAL PROVENTOS.....		4.583,72	TOTAL DESCONTOS.....		1.693,19
LIQUIDO.....		2.890,53			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	4.583,72			4.079,52	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.440,77
			600 INSS	11 %	323,20
			416 CONSIGNACAO CEF I	38.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.938,19
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.938,19	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		862,06
			600 INSS	11 %	323,20
			413 CONSIGNACAO CEF	35.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	TOTAL DESCONTOS.....		2.018,41
LIQUIDO.....		919,78			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.316,85
TOTAL PROVENTOS..... 1.316,85
LIQUIDO..... 1.316,85
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FRANCIELI APARECIDA DA SILVA 00000041 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMIN1 ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03
TOTAL PROVENTOS..... 1.944,03
LIQUIDO..... 1.769,07
600 INSS 9 % 174,96
TOTAL DESCONTOS..... 174,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.944,03	1.944,03				

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMIN1 ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 46,96
TOTAL DESCONTOS..... 383,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMIN1 ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.658,50
600 INSS 11 % 336,13
602 IRRF 7.5 % 61,18
TOTAL DESCONTOS..... 397,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.055,81	3.055,81			2.719,68	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37
TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18
LIQUIDO..... 3.013,29

600 INSS 11 % 386,55
602 IRRF 15 % 114,34
TOTAL DESCONTOS..... 500,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 1.977,70

600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 53,32
416 CONSIGNACAO CEF I 15.0025 583,97
TOTAL DESCONTOS..... 960,49

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.575,88

600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL DESCONTOS..... 362,31

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

JOSE SENHORINI NETO 00000044 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
LEGISL LEGISLATIVO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/08/2019

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81

600 INSS	11 %		336,13
602 IRRF	7.5 %		46,96
TOTAL DESCONTOS.....			383,09

TOTAL PROVENTOS..... 3.055,81
LIQUIDO..... 2.672,72

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.055,81			2.530,09	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	11 %		323,20
602 IRRF	7.5 %		24,89
413 CONSIGNACAO CEF	4.0006		183,30
TOTAL DESCONTOS.....			531,39

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
LIQUIDO..... 2.406,80

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.235,81	7,50 %

KAJE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 550,73

600 INSS	11 %		464,44
602 IRRF	15 %		180,43
TOTAL DESCONTOS.....			644,87

TOTAL PROVENTOS..... 4.222,23
LIQUIDO..... 3.577,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.568,20	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19
600 INSS 11 % 323,20
602 IRRF 7,5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,19
TOTAL DESCONTOS..... 362,31
LIQUIDO..... 2.575,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.425,40	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.530,24
210 QUINQUENIO 5 Q 3.265,12
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 979,54
600 INSS 11 % 642,33
602 IRRF 27,5 % 1.864,96
TOTAL PROVENTOS..... 10.774,90
TOTAL DESCONTOS..... 2.507,29
LIQUIDO..... 8.267,61

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.530,24	10.774,90			9.942,98	27,50 %

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2019

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.440,77
TOTAL PROVENTOS..... 1.440,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.440,77

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.055,81
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 458,37
600 INSS 11 % 386,55
602 IRRF 15 % 114,34

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

TOTAL PROVENTOS..... 3.514,18 TOTAL DESCONTOS..... 500,89
LIQUIDO..... 3.013,29

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.055,81	3.514,18			3.127,63	15,00 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.512,89

600 INSS	11 %		496,41
602 IRRF	22.5 %		267,58
TOTAL DESCONTOS.....			763,99

TOTAL PROVENTOS..... 4.512,89
LIQUIDO..... 3.748,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.512,89	4.512,89			4.016,48	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 862,06

TOTAL PROVENTOS..... 862,06 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 862,06

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.671,50

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.316,85
600 INSS	11 %		403,86
413 CONSIGNACAO CEF	17.0048		527,33
TOTAL DESCONTOS.....			2.248,04

TOTAL PROVENTOS..... 3.671,50
LIQUIDO..... 1.423,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	3.671,50				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.938,19

600 INSS	11 %		323,20
602 IRRF	7.5 %		53,32
416 CONSIGNACAO CEF I	15.0025		829,82
TOTAL DESCONTOS.....			1.206,34
TOTAL PROVENTOS.....		2.938,19	
LIQUIDO.....		1.731,85	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,19	2.938,19			2.614,99	7,50 %

ROGERIO AUGUSTO GINGHINI 00000042 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/11/2018

AGENTE ADMINISTRATIVO TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.944,03

600 INSS	9 %		174,96
TOTAL DESCONTOS.....			174,96
TOTAL PROVENTOS.....		1.944,03	
LIQUIDO.....		1.769,07	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	1.944,03				%

VANIA ROSAS MULLER 00000043 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:180 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 10/12/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.296,02	600 INSS	9 %	213,84
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	648,01			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		432,01			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	864,01			
TOTAL DESCONTOS.....					213,84
TOTAL PROVENTOS.....		3.240,05			
LIQUIDO.....		3.026,21			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.944,03	2.376,04				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2019

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

WELMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1 ADMISSAO: 01/02/2013
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00					
108 CARGO EM COMISSAO		3.671,50	600 INSS	11 %	464,44
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	550,73	602 IRRF	15 %	151,99
TOTAL PROVENTOS.....		4.222,23	TOTAL DESCONTOS.....		616,43
LIQUIDO.....		3.605,80			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.671,50	4.222,23			3.378,61	15,00 %

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/01/2020 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:18/12/2019 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 192-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
5.872,95			

AUTENTICACAO

CEF168827121911502250007 37 5.872,95RD1101

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/01/2020 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:18/12/2019 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 192-9 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
000019	BENEDITO DORTA NETO	00523	034/045	833,93
000027	CILENE DONIZETE FELICI		055/072	814,99
000035	CILENE DONIZETE FELICI	25	045/072	92,24
000043	DECIO FRED	5124	037/049	1.174,22
000051	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00525	034/045	833,15
000060	JOEL TALARICO ELESBAO	00526-4	014/025	583,97
000078	JOSE TADEU COMUNE	00528-0	004/006	183,30
000086	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	19	016/048	527,33
000094	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	005302	014/025	829,82

---------- // ----------

R$ 5.872,95

cinco mil oitocentos e setenta e dois reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 27 Dezembro 2019

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900146

Utilizado para Pagamentos de parcelas de emprestimos consignados

Data	EO-SE	Valor
19/12/2019	OP 00196	R$ 833,15
19/12/2019	OP 00197	R$ 1.434,56
19/12/2019	OP 00198	R$ 3.605,24

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00203

31/12/2019

DR 100 CONTA 0228

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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

VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE RENDIMENTOS EM APLICACAO FINANCEIRA DOS RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL AGENCIA 1688 CONTA 24-1 REFERENTE AO EXERCERCIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor 5.563,35

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.08 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO PALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 31/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIFETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 31/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quinhentos e sessenta e tres reais e trinta e cinco centavos)

ASS.
NOME Acacia A. Augusto

DATA 31/12/2019
DOCUMENTO RG 19.264.377

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 CH 900148
+VOUCHER 0667.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/01/2019 A 31/12/2019

CONTA: 0228.1 2.01 PASSIVO FINANCEIRO
2.01.02 DEPOSITOS E CONSIGNACOES
2.01.02.08 RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
							SALDO ANTERIOR			0,00	
31/01	000033	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		161,91	161,91	C
28/02	000080	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		225,03	386,94	C
29/03	000131	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		310,05	696,99	C
30/04	000182	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		414,14	1.111,13	C
31/05	000250	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		555,01	1.666,14	C
28/06	000308	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		555,42	2.221,56	C
31/07	000361	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		795,56	3.017,12	C
30/08	000404	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		544,88	3.562,00	C
30/09	000462	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		416,62	3.978,62	C
31/10	000526	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		631,02	4.609,64	C
29/11	000576	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		578,32	5.187,96	C
31/12	000662	RE			AV.CREDITO		CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1		375,39	5.563,35	C
T O T A L								0,00	5.563,35	5.563,35	C
T O T A L (P A S S I V O F I N A N C E I R O)								0,00	5.563,35	5.563,35	C

R$ 5.563,35

cinco mil quinhentos e sessenta e três reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 31 Dezembro 2019

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900148

Data	EO-SE	Valor
31/12/2019	OP 00203	R$ 5.563,35

Utilizado para devolução dos rendimentos de aplicação de 2019

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00181

02/12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

DR 100 CONTA 0232

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

VALOR REFERENTE RETENCAO DE ISSQN DA EMPRESA FSC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ:54.953.427/0001-33 CONFORME SE 00119-004 E NFSE 0484. QUARTA MEDICAO.

IMPORTANCIA

Valor 2.550,11

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debito 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 02/12/2019

ORDEM DE PAGAMENTO

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

ONIVELI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 10/12/2019

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quinhentos e cinquenta reais e onze centavos)

ASS.
NOME

DATA 10/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0596.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e

484

Data e Hora da Emissão	02/12/2019 11:30:14	Competência	12/2019	Código de verificação	647808910
Número do RPS		Nº da NFS-e substituída		Local da Prestação	MONTE SIAO-MG

Prestador de Serviço

Razão Social / Nome: FEC CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - EPP

CNPJ/CPF: 54.953.427/0001-33 | Inscrição Municipal: 40836 | Município: SAO BERNARDO DO CAMPO | UF: SP

Endereço e CEP: RUA DR. VITAL BRASIL 800 - TABOAO CEP: 09864-000

Compl: TERREO CJ.314 3 | Telefone: (11)4356-5058 | e-mail: fec.fiscal@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social / Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45 | Inscrição Municipal: | Município: MONTE SIAO | UF: MG

Endereço e CEP: RUA ERNESTO GOTTARDELLO ,155 - CENTRO CEP: 37580-000

Complemento: | Telefone: | e-mail:

Discriminação dos Serviços

Referente a 4ª(quarta) medição de serviços de obra publica visando a Construção da 1ª fase da nova sede da Câmara Municipal de Monte Sião, Minas Gerais, de acordo com a planilha da obra.

Contrato Administrativo n.º 08/2019
Concorrência Publica n.º 001/2019
Período: 25/10/2019 a 26/11/2019

Material.....R$ 39.693,08
Mão de obra.....R$ 51.002,26

Retenção para Seguridade Social dispensada conforme IN RFB 971 de 13/11/2009 - paragrafo IV - art.151.

Certifico que o Material / Serviço descrito neste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/12/2019
Assinatura
Nome: Eulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 0028

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
7.02	7.02 / 7.02/103102/1291	7.02 / 7.02/103102/1291 - EXEC.OBRAS DE CONSTR.CIVIL/HIDR./ELET./PAVIM./CONGENERES

Construção Civil

Código da Obra	1115125	Código ART	1115125

Retenções Federais (R$)

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)

Valor Total da Nota (R$)

Valor dos Serviços R$	90.695,34	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	90.695,34
(-) Desconto Incondicionado		2 - Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em Lei	39.693,08
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	51.002,26
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	2.550,11	2 - Não	ISS a reter	(X) Sim ( ) Não
(=) Valor Líquido: R$	88.145,23	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	2.550,11
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 90.695,34

AVISO:

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, com a utilização do Código de Verificação.

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.: RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE: SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)
SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)

DATA: 15/03/2019
BDI: 24,86%

DESCRIÇÃO DO ITEM				DESCRIÇÃO DO ITEM					ACUMULADO		Gl MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
			SERVIÇOS PRELIMINARES				22.468,41	28.053,59		28.053,59		423,69		1.271,09
.01	SINAPI	83338	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3	M3	2,07	4.629,83	9.583,75	11.967,10	4.629,83	11.967,10		-		-
.02	SETOP	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (3.00 x 1.50 m) - EM CHAPA GALVANIZADA 0.26 AFIXADAS COM REBITES 5AD E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20x20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UM.	1.045,38	1,00	1.045,38	1.303,17	1,00	1.303,17		-		-
.03	SINAPI	73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/Ddescarga	MÊS	339,88	6,00	2.039,28	2.542,17	2,00	847,39	1,00	423,69	3,00	1.271,09
.04	SETOP	ED-50279	LOCAÇÃO DE OBRA (GABARITO)	M2	5,53	1.500,00	9.795,00	12.210,45	1.500,00	12.210,45		-		-
2			SERVIÇOS DE CONTENÇÃO		-	-	34.917,68	31.082,16		31.082,16		-		-
2.01	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	54,57	120,00	6.548,40	8.163,24	120,00	8.163,24		-		-
2.02	SETOP	ED-49589	FONECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	12,72	4.359,27	5.434,27	12,72	5.434,27		-		-
2.03	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,42	130,00	834,60	1.040,41	130,00	1.040,41		-		-
2.04	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	232,00	1.403,60	1.749,73	232,00	1.749,73		-		-
2.05	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	603,00	3.286,35	4.096,76	603,00	4.096,76		-		-
2.06	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	438,00	2.229,42	2.779,19	438,00	2.779,19		-		-
2.07	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10mm, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,83	66,80	2.393,44	2.983,66	66,80	2.983,66		-		-
2.08	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	25,76	10,62	273,57	341,03	10,62	341,03		-		-
2.09	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	43,79	1,20	52,55	65,51	1,20	65,51		-		-
2.10	SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2.50cm COM ADITIVO	M2	26,61	27,58	733,90	914,88	27,58	914,88		-		-
2.11	SETOP	ED-50173	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	7,97	8,26	65,83	82,06	8,26	82,06		-		-
2.12	SETOP	ED-48195	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19cm, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	44,42	46,04	2.045,10	2.549,42	46,04	2.549,42		-		-
2.13	SINAPI	73816/001	EXECUÇÃO DE DRENO COM TUBOS DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO DN100	M	25,83	26,77	691,47	861,99	26,77	861,99		-		-
3			INFRAESTRUTURA		-	-	176.887,76	220.321,56		220.321,56		-		-
3.01	SINAPI	90808	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, COMPRIMENTO TOTAL ATÉ 15 M, PERFURATRIZ COM TORQUE DE 170 KN.M (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	54,57	1.720,00	93.860,40	117.006,37	1.720,00	117.006,37		-		-
3.02	SETOP	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	M3	25,76	85,33	1.760,19	2.194,24	85,33	2.194,24		-		-
3.03	SETOP	ED-51097	ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE	M3	43,79	5,98	261,88	326,43	5,98	326,43		-		-
3.04	SETOP	ED-50167	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E=2.50cm COM ADITIVO	M2	26,61	148,45	3.976,86	4.957,55	148,45	4.957,55		-		-
3.05	SETOP	ED-50173	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE COM TINTA BETUMINOSA EM PAREDE DE 1 1/2 TIJOLO	M	7,97	149,45	1.191,12	1.484,85	149,45	1.484,85		-		-
3.06	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	1.289,00	7.798,45	9.721,55	1.289,00	9.721,55		-		-

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TONTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,86%

DESCRIÇÃO DO ITEM				DESCRIÇÃO DO ITEM					ACUMULADO		4ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
3.07	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,55	577,00	3.779,35	4.711,84	577,00	4.711,84		-	-	-
3.08	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	987,00	5.379,15	6.705,65	987,00	6.705,65		-	-	-
3.09	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	1.008,00	5.130,72	6.395,96	1.008,00	6.395,96		-	-	-
3.10	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,03	7.012,00	35.270,36	43.968,03	7.012,00	43.968,03		-	-	-
3.11	SETOP	ED-49639	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	53,25	18.249,31	22.749,59	53,25	22.749,59		-	-	-
4			ESTRUTURA		-		433.370,40	539.998,67		41.614,50		62.882,53		417.501,44
4.01	SETOP	ED-50259	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=3.00M	M2	70,72	90,42	6.394,50	7.971,38	-	-		-	90,42	7.971,38
4.02	SETOP	ED-50260	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=4.00M	M2	82,44	168,54	13.894,44	17.320,81	-	-		-	168,54	17.320,81
4.03	SETOP	ED-50261	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=300KG/M², L=5.00M	M2	87,93	308,59	27.128,15	33.817,95	-	-		-	308,59	33.817,95
4.04	SETOP	ED-50255	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=3.00M	M2	76,16	114,98	8.756,68	10.916,33	-	-		-	114,98	10.916,33
4.05	SETOP	ED-50253	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=4.00M	M2	84,87	213,97	18.159,63	22.637,79	-	-		-	213,97	22.637,79
4.06	SETOP	ED-50254	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4cm, SC=100KG/M², L=5.00M	M2	87,27	433,67	37.846,38	47.179,30	-	-		-	433,67	47.179,30
4.07	SETOP	ED-49644	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10mm, REAPROVEITAMENTO (x3), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	35,83	2.108,64	75.545,08	94.049,84	400,00	17.866,27	965,00	19.302,97	1.340,64	59.880,59
4.08	SINAPI	92791	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,42	1.058,00	6.792,36	8.467,36	220,00	1.760,70	170,00	1.360,54	688,00	5.346,12
4.09	SINAPI	92792	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,05	1.817,00	10.992,85	13.703,69	360,00	2.715,09	300,00	2.262,58	1.157,00	8.726,01
4.10	SINAPI	92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	6,55	3.080,00	19.846,50	24.740,65	600,00	4.899,14	500,00	4.082,62	1.980,00	15.758,89
4.11	SINAPI	92794	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,45	1.979,00	10.785,55	13.445,27	400,00	2.717,59	320,00	2.174,07	1.259,00	8.553,61
4.12	SINAPI	92795	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,09	4.671,00	23.775,39	29.698,40	930,00	5.710,67	800,00	5.076,16	2.971,00	18.911,57
4.13	SINAPI	92796	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	5,03	3.345,00	16.825,35	20.974,48	700,00	4.389,28	530,00	3.397,90	2.135,00	13.387,30
4.14	SINAPI	92797	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20.0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES	KG	4,80	1.348,00	6.470,40	8.066,00	260,00	1.555,76	280,00	1.376,25	858,00	5.134,00
4.15	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	8,07	188,00	625,21	779,99	-	-		-	188,00	779,99
4.16	SINAPI	92801	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,34	2.592,00	14.786,88	18.433,92	-	-		-	2.592,00	18.433,92
4.17	SINAPI	92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	8,44	1.424,00	9.170,56	11.432,02	-	-		-	1.424,00	11.432,02
4.18	SINAPI	92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,37	562,00	3.017,94	3.762,16	-	-		-	562,00	3.762,16
4.19	SINAPI	92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12.5 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,05	748,00	3.777,40	4.708,91	-	-		-	748,00	4.708,91
4.20	SINAPI	92805	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16.0 MM, UTILIZADO EM LAJE	KG	5,01	245,00	1.227,45	1.530,14	-	-		-	245,00	1.530,14
4.21	SINAPI	73994/001	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4.2mm, MALHA 10x10cm	KG	7,99	3.565,78	28.490,58	35.516,36	-	-		-	3.565,78	35.516,36

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.	RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE:	SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)	DATA:	15/07/2019
	SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)	BDI	24,69%

DESCRIÇÃO DO ITEM				DESCRIÇÃO DO ITEM					ACUMULADO		Nº MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
4.22	SETOP	ED-49539	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL , USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 Mpa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	342,71	219,34	75.170,01	93.706,93	-	-	65,00	27.766,45	154,34	65.937,49
5			ALVENARIA E DIVISÓRIAS		-		9.146,69	11.403,86		-		10.278,24	-	623,88
5.01	SETOP	ED-48231	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	28,37	24,20	583,72	852,81	-	-	29,00	813,42	1,10	38,91
5.02	SETOP	ED-48233	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	37,07	228,29	8.462,71	10.549,61	-	-	220,00	10.186,52	8,29	365,09
6			REVESTIMENTO INTERNO / FORROS		-		1.835,33	2.275,33		-		-		2.295,53
6.01	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	2,83	93,40	264,32	329,50	-	-		-	93,40	329,50
6.02	SETOP	ED-50732	EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	20,38	76,59	1.560,90	1.945,82	-	-		-	76,59	1.945,82
7			PISO INTERNO		-		2.588,89	3.137,88		-		-		3.137,88
7.01	SETOP	ED-48231	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	24,07	91,72	1.207,70	2.752,12	-	-		-	91,72	2.752,12
7.02	SETOP	ED-48233	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO	M2	27,19	11,08	301,27	375,56	-	-		-	11,08	375,56
8			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		-		36.949,64	49.980,47		-		-		49.980,47
8.01	SETOP	ED-48667	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50mm (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	16,28	52,00	846,56	1.055,32	-	-		-	52,00	1.055,32
8.02	SETOP	ED-48668	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75mm (3"), INCLUSIVE CONEXÕES	M	20,11	57,00	1.146,27	1.428,94	-	-		-	57,00	1.428,94
8.03	SETOP	ED-48669	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100mm (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	23,69	348,00	8.244,12	10.277,12	-	-		-	348,00	10.277,12
8.04	SETOP	ED-48670	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150mm (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	32,91	276,00	9.083,16	11.323,07	-	-		-	276,00	11.323,07
8.05	SETOP	ED-50034	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 40mm (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	12,70	33,00	419,10	522,45	-	-		-	33,00	522,45
8.06	SETOP	ED-5007	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50mm (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	16,54	28,00	479,66	597,94	-	-		-	29,00	597,94
8.07	SETOP	ED-50038	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100mm (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	34,71	18,00	624,78	778,85	-	-		-	18,00	778,85
8.08	SETOP	ED-50039	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150mm (6"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	53,80	60,00	3.168,00	3.949,23	-	-		-	60,00	3.949,23
8.09	SETOP	ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25mm (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	14,07	120,00	1.688,40	2.104,76	-	-		-	120,00	2.104,76
8.10	SETOP	ED-50020	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32mm (1"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	17,55	10,00	175,50	218,78	-	-		-	10,00	218,78
8.11	SETOP	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50mm (1 1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	UM	22,52	15,00	337,80	421,10	-	-		-	15,00	421,10
8.12	SETOP	ED-50223	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40mm E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC)	UM	45,36	2,00	90,72	113,09	-	-		-	2,00	113,09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1

END.: RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE: SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)
SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)

DATA: 15/07/2019
BDI: 24,89%

DESCRIÇÃO DO ITEM				DESCRIÇÃO DO ITEM					ACUMULADO		4ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
8.13	SETOP	ED-50224	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50mm E CONEXÕES (PIA) DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC)	UM.	62,81	2,00	125,62	156,60	-	-		-	2,00	156,60
8.14	SETOP	ED-50225	PONTO DE ESGOTO, INCLUSIVE TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100mm E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	UM.	63,11	2,00	126,22	157,35	-	-		-	2,00	157,35
8.15	SETOP	ED-49955	RALO SECO PVC CÔNICO 100x60mm GRELHA QUADRADA	UM.	21,99	2,00	43,98	54,83	-	-		-	2,00	54,83
8.16	SETOP	ED-50011	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100x100x50	UM.	40,22	2,00	80,44	100,28	-	-		-	2,00	100,28
8.17	SETOP	ED-49960	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=50mm	UM.	25,09	2,00	50,18	62,55	-	-		-	2,00	62,55
8.18	SETOP	ED-49961	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=75mm	UM.	30,11	4,00	120,44	150,14	-	-		-	4,00	150,14
8.19	SETOP	ED-49962	RALO SEMI-HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D=100mm	UM.	31,73	30,00	951,90	1.186,64	-	-		-	30,00	1.186,64
8.20	SETOP	ED-49991	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D=25mm (1") - PADRÃO MÉDIO	UM.	64,51	2,00	129,02	160,84	-	-		-	2,00	160,84
8.21	SETOP	ED-49975	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=32mm (1 1/4") - PADRÃO MÉDIO	UM.	64,58	5,00	193,74	241,52	-	-		-	3,00	241,52
8.22	SETOP	ED-49979	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D=50mm (2") - PADRÃO MÉDIO	UM.	113,61	2,00	227,22	283,25	-	-		-	2,00	283,25
8.23	SETOP	ED-49812	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x60cm, TAMPA EM GRELHA DE AÇO - PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	411,24	18,00	7.438,32	9.272,61	-	-		-	18,00	9.272,61
8.24	SETOP	ED-49879	CAIXA DE ALVENARIA 50x50x80cm, TAMPA EM CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	217,22	12,00	2.606,64	3.248,44	-	-		-	12,00	3.248,44
8.25	SETOP	ED-49883	CAIXA DE ALVENARIA 60x60x60cm, TAMPA EM CONCRETO INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UM.	264,11	5,00	1.320,55	1.646,20	-	-		-	5,00	1.646,20
8.26	SETOP	ED-49939	CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS	UM.	53,48	1,00	53,48	66,67	-	-		-	1,00	66,67
8.27	SETOP	ED-49948	HIDRÔMETRO COM CAVALETE E REGISTRO D=3/4" COPASA	UM.	177,22	1,00	177,22	220,92	-	-		-	1,00	220,92
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, SPDA E LÓGICA		-		17.504,49	21.818,76		-		15.208,57		6.610,19
9.01	SETOP	ED-49426	PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO DS, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO	U	3.441,62	1,00	3.441,62	4.290,32	-	-	1,00	4.290,32	-	-
9.02	SETOP	ED-7253	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO (2.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO	M	35,74	80,00	2.859,20	3.564,28	-	-		-	80,00	3.564,28
9.03	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	32,47	10,00	324,70	404,77	-	-		-	10,00	404,77
9.04	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	17,15	3,00	51,45	64,14	-	-		-	3,00	64,14
9.05	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	18,55	2,00	37,10	46,25	-	-		-	2,00	46,25
9.06	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,75	100,00	275,00	342,82	-	-		-	100,00	342,82
9.07	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,85	80,00	308,00	383,95	-	-		-	80,00	383,95
9.08	SETOP	ED-49503	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A		284,98	1,00	284,98	355,26	-	-		-	1,00	355,26
9.09	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	U	5,61	30,00	168,30	209,80	-	-		-	30,00	209,80
9.10	SINAPI	ED-49417	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO ANTI-CHAMA DN 60 MM (2")	M	10,22	100,00	1.022,00	1.274,03	-	-	100,00	1.274,03	-	-
9.11	SINAPI	91856 (*)	ELETRODUTO FLEXÍVEL USO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	10,89	10,00	108,90	135,75	-	-		-	10,00	135,75
9.12	SETOP	ED-49187	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	M	5,65	6,00	33,90	42,26	-	-		-	6,00	42,26
9.04	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN.	16,25	3,00	48,75	60,77	-	-		-	3,00	60,77
9.05	SETOP	ED-49189	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	U	7,44	10,00	74,40	92,75	-	-		-	10,00	92,75

FEC construções e comércio eireli - epp.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - FASE 1
END.: RUA JOÃO MACHADO PRIMO, S/Nº, ESQUINA COM AS RUAS INÊS E RODOLFO GUARINI E RUA PELLEGRINO TORTELLI, VALLE DEL FIORI, MONTE SIÃO / MG

BASE: SINAPI (OUT/2018 - MG - DESONERADO)
SETOP (OUT/2018 - MG/SUL - DESONERADO)

DATA: 19/07/2019
BDI: 24,68%

DESCRIÇÃO DO ITEM				DESCRIÇÃO DO ITEM					ACUMULADO		4ª MEDIÇÃO		SALDO	
ITEM	REF.	CÓD.	DESCRIÇÃO DA COMPOSIÇÃO	UN.	CUSTO UNIT.	QT. OBRA	CUSTO TOTAL	TOTAL COM BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI	QT. OBRA	TOTAL C/ BDI
2.06	SETOP	ED-49016	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV	M	48,45	160,00	7.752,00	9.663,64	-	-	160,00	9.663,64	-	-
2.07	SETOP	ED-51055	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO	U	19,86	10,00	198,60	247,57	-	-		-	10,00	247,57
2.08	SETOP	ED-49170	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 50 X 50 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	U	181,88	3,00	545,64	680,19	-	-		-	3,00	680,19
2.09	SETOP	ED-49238	DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A	U	15,01	1,00	15,01	18,86	-	-	1,00	18,86	-	-
2.10	SETOP	ED-49242	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 35A	U	49,14	2,00	98,28	122,52	-	-	2,00	122,52	-	-
2.11	SETOP	ED-49267	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 175A	U	255,66	1,00	255,66	318,71	-	-	1,00	318,71	-	-
			TOTAL				714.793,91	891.910,23	TOTAL ACUM.	919.309,32	TOTAL MED.	99.895,34	TOTAL SALDO	481.108,28

São Bernardo do Campo, 26 de Novembro de 2019

FEC CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI - EPP
MÁRCIO ANDRÉ BRONZATTI
ENGº CIVIL - PROCURADOR

CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO

Recebi
26/11/2019

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.646.525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / 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 Servico - 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:04/12/2019 a 02/01/2020

Certificação Número: 2019120405211250199141

Informação obtida em 10/12/2019 13:31:02

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:04 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2020.
Código de controle da certidão: **999B.FB42.56BF.310A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 7.340,83
Identificação da operação:	PMMS 11 2019

Data de débito:	10/12/2019
Data/hora da operação:	10/12/2019 13:40:34

Código da operação:	56730169
Chave de segurança:	J8YYQ3W0LNU50REX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00202
30/12/2019
DR 100 CONTA 0651

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, 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
VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA
Valor **250.000,00**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100
Conta Debite 4.03.06.01

Recursos Ordinarios
INDEP.DA EXEC.ORCAMENTARIA PASSIVA
DEVOLUCAO DE REPASSES
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO

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
30/12/2019

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
30/12/2019

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e cinquenta mil reais)

ASS.
NOME

DATA 30/12/2019
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 CH 900147.

VOUCHER 0661.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO (000258)

CPF/CNPJ: 22.646.525/0001-31 CI:
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA MAURICIO ZUCATO, 111 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone: (35) 3465-1311

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: OP00202

Recebi desta entidade a quantia de 0,00

(**********
**********)

Proveniente de:

VALOR REFERENTE DEVOLUCAO DE SALDO DO PODER LEGISLATIVO AO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	250.000,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	0,00

Data: 30 / 12 / 2019

Assinatura: Vouchet: 0661

Documento: 68 CH 900147

Receita Federal PGFN **CERTIDÃO**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:00:04 do dia 28/07/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/01/2020.
Código de controle da certidão: **999B.FB42.56BF.310A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página para impressão

R$ 250.000,00

duzentos e cinquenta mil reais **********

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 30 Dezembro 2019

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900147

Data	EO-SE	Valor
30/12/2020	OP 00202	R$ 250.000,00

Utilizado para Devolução para Prefeitura Municipal de Monte Sião referente 2019

Cheque assinado por

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00217 001

31/12/2019
DR 100 FICHA 0023

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00024/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 10/2019
GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO
OS 000425 GESTAO PROCESSO LEGISLATIVO
Serv Contr 0122019

Item 1
Parcela 003

CREDOR

997-SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP, 56.982.416/0001-07
TRAVESSA NOSSA SENHORA DO CARMO, Nº. 59, CENTRO, PIRACICABA, SP, CEP 13416-400,
Fone (19) 3402-8210

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **12.000,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0052	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE PROGRAMA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 023 Cota 5 **EE 00217** **31/12/2019**

Saldo anterior	7.551,04	CUSTEIO	12.000,00
Valor	12.000,00		12.000,00
Saldo atual	19.551,04		0,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00184 001

31/12/2019

DR 100 FICHA 0023

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00020/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 08/2019
CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE
OS 000421 CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE Item 1
Serv Contr 0102019 Parcela 000

CREDOR

990-RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608, 27.327.796/0001-48
RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35, MONTE BELO, SANTA RITA SAPUCAI, MG,
CEP 37540-000, Fone 35 9939 7969

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **4.400,00**

530 - 8

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904009	Serv. Tecnicos Profissionais de TIC
Subprojeto	0049	**DESENVOLVIMENTO E MANUTENCAO DE SOFTWARE SITE CAMR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 023 Cota 5	EE 00184	31/12/2019
Saldo anterior	3.151,04 CUSTEIO	4.400,00	
Valor	4.400,00	4.400,00	
Saldo atual	7.551,04	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00014 001

31/12/2019

DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00021/17 Licitacao PREGAO Ref. 01/2019
PREG000817 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000327 ASSESSORIA DE MATERIAIS Item 1
Serv Contr 0102017 Parcela 000

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) 98854-4123

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **1.200,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0013	**SERVICO DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 022 Cota 5 **EG 00014** **31/12/2019**

Saldo anterior	50.171,19 CUSTEIO	1.200,00
Valor	1.200,00	1.200,00
Saldo atual	51.371,19	0,00

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00055 001

31/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00006/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 02/2019
PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA CAMARA
OS 000402 PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAS DA CAMARA Item 1
Outr Contr 032019 Parcela 000

CREDOR

808-JORNAL PANORAMA LTDA - EPP, 08.560.398/0001-22
RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS, 84, JARDIM AMÉRICA, BAEPENDI, MG, CEP 37443-000,
Fone 35 3343 1563

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **1.849,17**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0034	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 022 Cota 5	**EE 00055**	**31/12/2019**
Saldo anterior	48.322,02 CUSTEIO	1.849,17	
Valor	1.849,17	1.849,17	
Saldo atual	50.171,19	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00012 001
31/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00037/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 01/2019
PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS
OS 000392 PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS
Outr Contr 0132018
Item 1
Parcela 000

CREDOR

8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **8.367,41**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0011	**SERVICO DE CORREIOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 022 Cota 5 **EE 00012** **31/12/2019**

Saldo anterior	39.954,61 CUSTEIO	8.367,41
Valor	8.367,41	8.367,41
Saldo atual	48.322,02	0,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00195 001

31/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00021/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 08/2019
MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL
OS 000422 MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0112019 Parcela 000

CREDOR

974-CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, 17.875.435/0001-82
RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602, CENTRO, NOVO HAMBURGO, RS, CEP 93510-110,
Fone 51 30355855

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **1.160,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0012	**CONSOLIDACAO E COMPILACAO DE LEIS MUNICIPAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 022 Cota 5 **EG 00195** **31/12/2019**

Saldo anterior	38.794,61	CUSTEIO	1.160,00
Valor	1.160,00		1.160,00
Saldo atual	39.954,61		0,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EG 00016
01/01/2019
DR 100 FICHA 0023
RE 00161/17

PROCESSO

PRC00031/17 Licitacao PREGAO Ref. 01/2019
PREG001017 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
OS 000342 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA Item 2
Comu Contr 0162017 Parcela 000

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019
...

IMPORTANCIA

Valor 7.315,00

1045,00/mes

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904006	Comunicacao de Dados
Subprojeto	0014	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 023 Cota 5 **01/01/2019**

Saldo anterior	100.000,00 CUSTEIO
Valor	7.315,00
Saldo atual	92.685,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO GLOBAL

EG 00015

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

01/01/2019
DR 100 FICHA 0021
RE 00112/17

PROCESSO

PRC00025/17 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 01/2019
DISP0C0117 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
OS 000328 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Item 1
Loca Contr 0112017 Parcela 000

CREDOR

907-RODRIGO CANELA, 079.472.866-98
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, INSS 12015843223,
Fone (35) 3465-1076

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, VISANDO A MELHOR ADEQUACAO DE INSTALACOES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL PARA ATENDIDO DA POPULACAO EM GERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2019.

dig. Agosto/2020

IMPORTANCIA

Valor **36.930,18**

44.911,28
5613,91 x 8
67366,92

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0015	**ALUGUEL DA SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 021 Cota 5 01/01/2019

Saldo anterior	75.000,00 CUSTEIO
Valor	36.930,18
Saldo atual	38.069,82

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00140 001
31/12/2019
DR 100 FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

PRC00015/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2019
AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIZ. BEBEDOUROS
OS 000416 AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIZ. BEBEDOUROS Item 2
Outr Contr 092019 Parcela 000

CREDOR

758-ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR, 17.175.695/0001-45
RUA DO MERCADO, 1020, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 5235

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **210,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903961	Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0046	**LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

Ficha 022 Cota 5 **EE 00140** **31/12/2019**

Saldo anterior	38.584,61 CUSTEIO	210,00
Valor	210,00	210,00
Saldo atual	38.794,61	0,00

KONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00139 001

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

31/12/2019
DR 100 FICHA 0019

PROCESSO

PRC00015/19 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 05/2019
AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIZ. BEBEDOUROS
OS 000416 AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIZ. BEBEDOUROS Item 1
Mate Contr 092019 Parcela 000

CREDOR

758-ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR, 17.175.695/0001-45
RUA DO MERCADO, 1020, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37560-000, Fone 3465 5235

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **624,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0045	**MATERIAL PARA HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 019 Cota 5	EE 00139	31/12/2019
Saldo anterior	20.465,37 CUSTEIO	624,00	
Valor	624,00	624,00	
Saldo atual	21.089,37	0,00	

CONIZETE BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00018 001

31/12/2019

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

DR 100 FICHA 0023

PROCESSO

PRC00019/18 Licitacao PREGAO Ref. 01/2019
PREG000618 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000378 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Loca Contr 082018 Parcela 000

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA ENCERRAMENTO DO DE EXERCICIO DE 2019.

IMPORTANCIA

Valor **6.130,95**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica
	33904002	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 023 Cota 5	**EE 00018**	**31/12/2019**
Saldo anterior	19.551,04 CUSTEIO	6.130,95	
Valor	6.130,95	6.130,95	
Saldo atual	25.681,99	0,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA