

PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

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

09/10/2012

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.03 IRRF	RE	-			SE00023010	000359		7,48	
-----------------	----	---	--	--	------------	--------	--	------	--

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	7,48	Orcamentaria:	0,00		Total:		7,48	
----------------	---------------------	------	---------------	------	--	--------	--	------	--

19/10/2012

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

3.03.04.02 REPASSES RECEBIDOS.	RE	6-8	AC			000385		120.000,00	
--------------------------------	----	-----	----	--	--	--------	--	------------	--

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	120.000,00	Orcamentaria:	0,00		Total:		120.000,00	
----------------	---------------------	------------	---------------	------	--	--------	--	------------	--

25/10/2012

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.01 INSS	RE	-			E000228	000374		2.787,28	
2.01.02.03 IRRF	RE	-			E000228	000374		692,33	
2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE	-			E000228	000374		4.085,92	
2.01.02.06 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	RE	-			E000228	000374		571,61	
2.01.02.01 INSS	RE	-			E000235	000379		2.770,00	
2.01.02.02 PENSAO ALIMENTICIA	RE	-			E000235	000379		822,40	
2.01.02.03 IRRF	RE	-			E000235	000379		864,38	
2.01.02.05 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RE	-			E000235	000379		1.684,16	

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	14.278,08	Orcamentaria:	0,00		Total:		14.278,08	
----------------	---------------------	-----------	---------------	------	--	--------	--	-----------	--

31/10/2012

RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.08 RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	RE	6-8	AC			000387		331,15	
--	----	-----	----	--	--	--------	--	--------	--

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....	331,15	Orcamentaria:.....	0,00		Total:.....		331,15	
----------------	--------------------------	--------	--------------------	------	--	-------------	--	--------	--

DEDUCOES DE RECEITA
RECEITA ORCAMENTARIA

Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:.....	134.616,71	Orcamentaria:.....	0,00		Total:.....		134.616,71	
--------------------	--------------------------	------------	--------------------	------	--	-------------	--	------------	--

Deducao FUNDEB:.....	0,00
Outras DEDUCOES:.....	0,00
Total liquido:.....	134.616,71

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCNG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
--------	----------------------	------------	-------	-------	-------	-----------	-------------	---------	-------

01/10/2012

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00043006	18	6-8	CH003799	000352		220,00
CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISS									

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....220,00	Total:.....220,00
----------------	------------------------------	--------------------------	-------------------

02/10/2012

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00047	225	6-8	CH003850	000354	5.944,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL							

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.002	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00020009	4	6-8	CH003849	000353		633,68
VIVO S.A.									

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....5.944,54	Orcamentaria:.....633,68	Total:.....6.578,22
----------------	----------------------------------	--------------------------	---------------------

03/10/2012

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005	33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00009009	15	6-8	CH003855	000355		405,39
POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LT									
0	XX018.005	33903911	Locacao de Softwares	SE00024009	18	6-8	CH003853	000357	1.980,00
UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.									
0103100018.005	33903962	Serv. Apoio Adm. Tec.	SE00140005	18	6-8	CH003852	000356		1.120,00
MATHEUS GOMVEIA FAIVA 0600893863									

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....3.505,39	Total:.....3.505,39
----------------	------------------------------	----------------------------	---------------------

08/10/2012

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.005	33903614	Locacao de Imoveis	SE00010009	17	6-8	CH003854	000358		4.300,00
MILTON ROBERTO PEREIRA									

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:.....0,00	Orcamentaria:.....4.300,00	Total:.....4.300,00
----------------	------------------------------	----------------------------	---------------------

09/10/2012

18-2 Minuta da Despesa - 2012

PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FORTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
--------	----------------------	------------	-------	-------	-------	-----------	-------------	---------	-------

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100018.005 33903911	Locacao de Softwares DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.	SE00023010	18	-			000359		498,90
0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00002015	18	6-8	CH003857		000360		85,52

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....0,00 Orcamentaria:.....584,42 Total:.....584,42

10/10/2012

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.03 IRRF	OP00046	223	6-8	CH003859		000361		1.556,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI								

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00039007	15	-			000363		136,20
0103100018.005 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00008009	15	-			000363		1.140,00
0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEPAR NORTE LESTE S/A.	SE00003010	18	6-8	CH003860		000362		1.136,59

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....1.556,71 Orcamentaria:.....2.412,79 Total:.....3.969,50

15/10/2012

DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA

2.01.02.06 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	OP00048	226	6-8	CH003851		000365		1.018,83
BANCO DO BRASIL S.A								

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100018.005 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEPAR NORTE LESTE S/A.	SE00003009	18	6-8	CH003861		000364		999,82
-------------------------	--	------------	----	-----	----------	--	--------	--	--------

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....1.018,83 Orcamentaria:.....999,82 Total:.....2.018,65

17/10/2012

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100018.003 339014	Diarias - Civil MANOEL INACIO BUENO	ED000221	6	6-8	CH003862		000366		100,00
-----------------------	--	----------	---	-----	----------	--	--------	--	--------

18-2 Minuta da Despesa - 2012

PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FORTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
--------	----------------------	------------	-------	-------	-------	-----------	-------------	---------	-------

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:.....0,00	Orçamentaria:.....100,00	Total:.....100,00
----------------	------------------------------	--------------------------	-------------------

18/10/2012

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.01	INSS	OP00045	221	-		000368	5.554,68
	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORÇAMENTARIA

0103100018.001	31901303	Contrib. Pat. INSS	ED000211	2	-		000368	5.912,79
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			
01	0018.002	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00134005	4	6-8 CH003865	000369	499,80
			RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA					

0102 CÂMARA MUNICIPAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0103100018.004	319004	Contrat.Tempo Determinado	ED000212	10	-		000368	622,16
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			
0103100018.004	31901303	Contrib. Pat. INSS	ED000217	13	-		000368	5.474,89
		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG			-			
0103100018.005	33903024	Material para Manutencao	ED000219	15	6-8 CH003863		000367	429,07
		CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA			-			
0103100018.005	33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00172003	18	6-8 CH003866		000370	945,00
		MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME			-			

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:.....5.554,68	Orçamentaria:.....13.883,71	Total:.....19.438,39
----------------	----------------------------------	-----------------------------	----------------------

22/10/2012

0102 CÂMARA MUNICIPAL

DESPESA ORÇAMENTARIA

0103100018.005	33903004	Gas Engarrafado	ED000220	15	6-8 CH003869		000371	42,00
		BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CI			-			
0103100018.005	33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00011010	18	6-8 CH003868		000373	1.178,89
		CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE			-			
0103100018.005	33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00015010	18	6-8 CH003867		000372	105,42
		COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN			-			

Totais do dia:	Extra-Orçamentaria:.....0,00	Orçamentaria:.....1.326,31	Total:.....1.326,31
----------------	------------------------------	----------------------------	---------------------

25/10/2012

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA

2.01.02.02	PENSÃO ALIMENTICIA	OP00054	222	6-8 AD		000380	822,40
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR			-			

PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FORTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
--------	----------------------	------------	-------	-------	-------	-----------	-------------	---------	-------

0101 CORPO LEGISLATIVO

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100018.001 31901106	Subsidio dos Vereadores	ED000228	1	-			000374		24.275,84
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			-					
0103100018.001 31901110	Subsidio Pres. Camara	ED000229	1	6-8 AD			000375		3.880,32
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			-					

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

01 0018.004 319004	Contrat.Tempo Determinado	ED000232	10	6-8 AD			000376		2.991,58
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR			-					
0103100018.004 31900901	Sal. Familia - Ativos	ED000233	11	6-8 AD			000377		149,28
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR			-					
0103100018.004 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	ED000234	12	6-8 AD			000378		5.926,55
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR			-					
0103100018.004 31901105	Comission. Exc. Fundeb	ED000235	12	-			000379		19.995,09
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR			-					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....822,40 Orcamentaria:.....57.218,66 Total:.....58.041,06

26/10/2012

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100018.005 339014	Diarias - Civil	ED000223	14	6-8 CH003878			000386		304,75
	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.								

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....0,00 Orcamentaria:.....304,75 Total:.....304,75

29/10/2012

0102 CAMARA MUNICIPAL

DESPESA ORCAMENTARIA

0103100018.005 44905203	Aparelhos e Equipamentos	ED000224	20	6-8 CH003879			000381		1.700,00
	ECOTRON IND. E COM. EQUIPAMENTOS			-					

Totais do dia: Extra-Orcamentaria:.....0,00 Orcamentaria:.....1.700,00 Total:.....1.700,00

30/10/2012

0101 CORPO LEGISLATIVO

PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

CODIGO	DESCRICAO/FAVORECIDO	DOC.CONTAB	FONTE	FICHA	BANCO	DOC.BANCO	COMPROVANTE	VOUCHER	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100018.003 339014	Diarias - Civil JOAO PAULO RIBEIRO	ED00225	6	6-8	CH003881		000382		609,50
0103100018.003 339014	Diarias - Civil MANOEL INACIO BUENO	ED00226	6	6-8	CH003882		000383		609,50
0103100018.003 339014	Diarias - Civil LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00227	6	6-8	CH003883		000384		609,50

Totais do dia: Extra-Orçamentaria:.....0,00 Orçamentaria:.....1.828,50 Total:.....1.828,50

Totais do período: Extra-Orçamentaria:.....14.897,16 Orçamentaria:.....89.018,03 Total:.....103.915,19

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CROCH 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS ROBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/10/2012 ATE 31/10/2012

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	89.018,03
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	134.616,71	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	14.897,16
RETIRADAS BANCARIAS.....	89.629,63	DEPOSITOS BANCARIOS.....	120.331,15
TOTAL	224.246,34	TOTAL	224.246,34
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	224.246,34	SOMA	224.246,34

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	848,93	0,00	0,00	848,93
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	28,80	0,00	0,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	216.987,49	120.331,15	89.629,63	247.689,01
TOTAIS		217.865,22	120.331,15	89.629,63	248.566,74

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	248.566,74
TOTAL	248.566,74

MARCEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Outubro de 2012

Saldo conforme extrato: 247.731,01

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			3869	CHEQUE EM TRÂNSITO	42,00
Total a Acrescentar:		-	Total a Decrementar:		42,00

Saldo contabil 247.689,01

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 31 de Outubro de 2012


Manoel Inacio Bueno
Presidente da Câmara Municipal


David de Paulo Silva
Contador CRC/MG 033.926/O-1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01102012 ATE: 31102012
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

OPER: 006 CONTA: 24-1
CGC: 41.774.399/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/10/2012	003849	CHEQUE	633,68 D	583,68 D
03/10/2012	003851	CHEQ COMP	1.018,83 D	1.602,51 D
03/10/2012	727220	RESG AUTOM	1.652,51 C	50,00 C
04/10/2012	003850	CHEQUE	5.944,54 D	5.894,54 D
04/10/2012	727220	RESG AUTOM	5.944,54 C	50,00 C
08/10/2012	003854	CHEQUE	4.300,00 D	4.250,00 D
08/10/2012	727220	RESG AUTOM	4.300,00 C	50,00 C
10/10/2012	003857	CHEQUE	85,52 D	35,52 D
10/10/2012	003858	CHEQUE	491,42 D	526,94 D
10/10/2012	003856	CHEQ COMP	1.276,20 D	1.803,14 D

SALDO EM 31/10/2012 R\$ 50,00 C

F AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01102012 ATE: 31102012
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

OPER: 006 CONTA: 24-1
CGC: 41.774.399/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/10/2012	727220	RESG AUTOM	1.853,14 C	50,00 C
11/10/2012	003853	CHEQUE	1.980,00 D	1.930,00 D
11/10/2012	003859	CHEQUE	1.556,71 D	3.486,71 D
11/10/2012	003860	CHEQUE	1.136,59 D	4.623,30 D
11/10/2012	003799	CHEQ COMP.	220,00 D	4.843,30 D
11/10/2012	003852	CHEQ COMP	1.120,00 D	5.963,30 D
11/10/2012	727220	RESG AUTOM	6.013,30 C	50,00 C
16/10/2012	003855	CHEQUE	405,39 D	355,39 D
16/10/2012	003861	CHEQUE	999,82 D	1.355,21 D
16/10/2012	727220	RESG AUTOM	1.405,21 C	50,00 C

SALDO EM 31/10/2012 R\$ 50,00 C

F AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 1688 - MONTE SIAO
PERIODO: 01102012 ATE: 31102012
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE

OPER: 006 CONTA: 24-1
CGC: 41.774.399/0001-45
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
17/10/2012	003862	CHEQUE	100,00 D	50,00 D
17/10/2012	727220	RESG AUTOM	100,00 C	50,00 C
19/10/2012	076881	TRX EL TEV	120.000,00 C	120.050,00 C
19/10/2012	003863	CHEQUE	429,07 D	119.620,93 C
19/10/2012	003864	CHEQUE	17.564,52 D	102.056,41 C
19/10/2012	003865	CHEQUE	499,80 D	101.556,61 C
19/10/2012	003866	CHEQUE	945,00 D	100.611,61 C
23/10/2012	003867	CHEQUE	105,42 D	100.506,19 C
23/10/2012	003868	CHEQUE	1.178,89 D	99.327,30 C
26/10/2012	209402	APL FUNDO	68.700,00 D	30.627,30 C

SALDO EM 31/10/2012 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
 PERIODO: 01102012 ATE: 31102012 CGC: 41.774.399/0001-45
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
26/10/2012	003871	CHEQUE	2.645,60 D	27.981,70 C
26/10/2012	003872	CHEQUE	3.035,67 D	24.946,03 C
26/10/2012	003873	CHEQUE	2.049,75 D	22.896,28 C
26/10/2012	003876	CHEQUE	1.308,78 D	21.587,50 C
26/10/2012	003877	CHEQUE	2.718,72 D	18.868,78 C
26/10/2012	000196	DEB.AUTOR.	27.253,31 D	8.384,53 D
26/10/2012	003874	CHEQ COMP	2.265,14 D	10.649,67 D
26/10/2012	003875	CHEQ COMP	625,32 D	11.274,99 D
26/10/2012	727220	RESG AUTOM	11.324,99 C	50,00 C
29/10/2012	003878	CHEQUE	304,75 D	254,75 D

SALDO EM 31/10/2012 R\$ 50,00 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 1 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 01/11/2012

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 005

AG: 1688 - MONTE SIAO OPER: 006 CONTA: 24-1
 PERIODO: 01102012 ATE: 31102012 CGC: 41.774.399/0001-45
 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/10/2012	727220	RESG AUTOM	304,75 C	50,00 C
30/10/2012	003879	CHEQ COMP	1.700,00 D	1.650,00 D
30/10/2012	727220	RESG AUTOM	1.700,00 C	50,00 C
31/10/2012	003881	CHEQUE	609,50 D	559,50 D
31/10/2012	003882	CHEQUE	609,50 D	1.169,00 D
31/10/2012	003883	CHEQUE	609,50 D	1.778,50 D
31/10/2012	727220	RESG AUTOM	1.828,50 C	50,00 C

SALDO EM 31/10/2012 R\$ 50,00 C

AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 1 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Saldo

:: Saldo das Aplicações por Conta

--	--	--	--

Nome:

CAMARA M.MONTE SIAO

Data de Referência:

01/11/2012

11/2012

Total Apurado:

0,00

Conta	Nome	Aplicação	Saldo
1688/006/00000024-1	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	247.681,01

Páginas Disponíveis: 1

Saldo

:: Saldo das Aplicações por Conta

--	--	--	--

Nome:

CAMARA M.MONTE SIAO

Data de Referência:

01/11/2012

11/2012

Total Apurado:

0,00

Conta	Nome	Aplicação	Saldo
1688/006/00000024-1	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	055 - CAIXA FIC Prático Curto Prazo	247.681,01

Páginas Disponíveis: 1

AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 01/10/2012 a 30/10/2012 Pag: 00001 / 00001

----- CAMARA MUN MONTESIAO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
0409	Saldo Anterior em 04/09/2012			848,93C
0110	263-TARIFA EXTR AG	802750800046260	13113	2,00D
	Tarifa referente a 01/10/2012			
3010	Saldo Final			846,93C

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO/12

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUcoes	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	5.557,28	56.111,39
PENSAO ALIMENTICIA	822,40	8.224,00
IRRF	1.564,19	15.368,71
REPASSES RECEBIDOS.	120.000,00	1.200.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.770,08	57.874,82
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	571,61	10.977,10
RENTAB.APLICACOES FINANCEIRAS	331,15	1.551,09
ISSQN	0,00	7,48
INSS - RETENCAO	0,00	70,40
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	134.616,71	1.350.181,99
TOTAL GERAL DA RECEITA	134.616,71	1.350.181,99
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	848,93	1.871,76
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	216.987,49	21.821,19
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	217.865,22	23.721,75
TOTAL	352.481,93	1.373.903,74
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	89.018,03	990.246,34
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	37.130,93	367.702,03
CAMARA MUNICIPAL	51.887,10	622.544,31
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA	89.018,03	990.246,34
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	5.554,68	50.342,91
PENSAO ALIMENTICIA	822,40	8.224,00
IRRF	1.556,71	13.741,68
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.944,54	52.094,98
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	1.018,83	10.405,49
INSS - RETENCAO	0,00	281,60
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	14.897,16	135.090,66

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO OUTUBRO/12

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
TOTAL GERAL DA DESPESA	103.915,19	1.125.337,00
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCD.BRASIL C/C 30604-5	848,93	848,93
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	247.689,01	247.689,01
CAIXA EC.FEDERAL C/2-0 APLICACAO	28,80	28,80
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	248.566,74	248.566,74
TOTAL	352.481,93	1.373.903,74

DEL INACIO BUENO
SIDENTE DA CAMARA

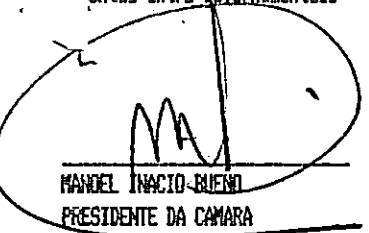
DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

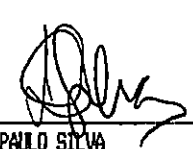
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

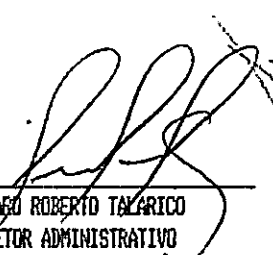
BALANCETE DA RECEITA - OUTUBRO DE 2012

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA		DIFERENCA	
			NO MES	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUcoes DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUcoes DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		5.557,28	56.111,39		
1.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		822,40	8.224,00		
1.02.03	IRRF		1.564,19	15.365,71		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.770,08	57.874,82		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		571,61	10.977,10		
2.01.02.07	INSS - RETENCAO		0,00	70,40		
2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS		331,15	1.551,09		
2.01.02.12	ISSQN		0,00	7,48		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		120.000,00	1.200.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORDCAMENTARIAS			134.616,71	1.350.181,99		
TOTAL		0,00	134.616,71	1.350.181,99	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		217.865,22	23.721,75		
TOTAL		0,00	352.481,93	1.373.903,74	0,00	0,00

Contas intra-governamentais


MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA


DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926


LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO


CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2012 A 31/10/2012
FASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORÇAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA: 0001

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
25/10/12	000374 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		ED00228		FP 10/12	24.275,84
25/10/12	000375 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES AD		ED00229		FP 10/12	3.880,32
						28.156,16
TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101						28.156,16

DEMAIS DESPESAS ORÇAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310001 8.001 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA: 0002

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/10/12	000368 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00211		FP 9/12	5.912,79
						5.912,79

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310001 8.002 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA: 0004

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
10/12	000353 000616 VIVO S.A.	CH003849	SE00020009		NF 039877	633,68
10/12	000369 000453 RADIO DIFUSORA ORO FIMO LTDA	CH003865	SE00134005		NF 000260	499,80
						1.133,48

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO

CLASSIFICACAO: 010310001 8.003 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA: 0006

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/10/12	000366 000452 MANOEL INACIO BUENO	CH003862	ED00221		DI 530	100,00
30/10/12	000382 000285 JOAO PAULO RIBEIRO	CH003881	ED00225		DI 532	609,50
30/10/12	000383 000452 MANOEL INACIO BUENO	CH003882	ED00226		DI 533	609,50
30/10/12	000384 000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH003883	ED00227		DI 534	609,50
						1.928,50
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS DA UNIDADE 0101						8.974,77

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2012 A 31/10/2012
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319004 Contratacao por Tempo Determinado

FICHA: 0010

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/10/12	000368 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00212		FP 9/12	622,16
25/10/12	000376 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00232		FP 10/12	2.991,58
						3.613,74

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319009 Salario Familia

FICHA: 0011

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
25/10/12	000377 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00233		FP 10/12	149,28
						149,28

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

FICHA: 0012

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
25/10/12	000378 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		ED00234		FP 10/12	5.926,55
25/10/12	000379 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		ED00235		FP 10/12	19.995,09
						25.921,64

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.004 319013 Obrigacoes Patronais

FICHA: 0013

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/10/12	000368 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		ED00217		FP 9/12	5.474,89
						5.474,89

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339014 Diarias - Pessoal Civil

FICHA: 0014

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/10/12	000386 000275 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	CH003878	ED00223		DI 531	304,75
						304,75

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2012 A 31/10/2012
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339030 Material de Consumo

FICHA: 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/10/12	000355 000488 POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTD	CH003855	SE00009009		NF 000203	405,39
10/10/12	000363 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES		SE00039007		NF 000385	136,20
10/10/12	000363 000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES		SE00008009		NF 000384	1.140,00
18/10/12	000367 000114 CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CH003863	ED000219		NF 000271	429,07
22/10/12	000371 000034 BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CIA	CH003869	ED000220		RB 34	42,00
						2.152,66

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

FICHA: 0017

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
08/10/12	000358 000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH003854	SE00010009		RB 486	4.300,00
						4.300,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA: 0018

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/10/12	000352 000545 CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISSA	CH003799	SE00045006		NF 001915	220,00
03/10/12	000356 000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	CH003852	SE00140005		NF 000006	1.120,00
03/10/12	000357 000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH003853	SE00024009		NF 001963	1.980,00
09/10/12	000359 000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		SE00023010		NF 002733	498,90
09/10/12	000360 000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH003857	SE00002015		NF 000513	85,52
10/10/12	000362 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH003860	SE00003010		RB 7	1.136,59
10/10/12	000364 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH003861	SE00003009		NF 737937	999,82
18/10/12	000370 000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	CH003866	SE00172003		RB 87954	945,00
22/10/12	000372 000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH003867	SE00015010		NF 47043167	105,42
22/10/12	000373 000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH003868	SE00011010		NF 682315	1.178,89
						8.270,14

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL

CLASSIFICACAO: 010310001 8.005 449052 Equipamentos e Material Permanente

FICHA: 0020

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
29/10/12	000381 000642 ECDITRON IND. E COM. EQUIPAMENTOS	CH003879	ED000224		NF 000110	1.700,00
						1.700,00

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 51.887,10

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/10/2012 A 31/10/2012
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 89.018,03

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA.....: 2.01.02.01

DESCRICAO: INSS

CODIGO: 221-4

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
18/10/12	000368 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00045		FP 9/12	5.554,68
						5.554,68

CONTA.....: 2.01.02.02

DESCRICAO: PENSAO ALIMENTICIA

CODIGO: 222-2

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
25/10/12	000380 000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		OP00054		RB PENSAD	822,40
						822,40

CONTA.....: 2.01.02.03

DESCRICAO: IRRF

CODIGO: 223-0

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
10/10/12	000361 000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA CH003859		OP00046		RB PREFEIT.	1.556,71
						1.556,71

CONTA.....: 2.01.02.05

DESCRICAO: EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CODIGO: 225-7

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/10/12	000354 000064 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CH003850	OP00047		RB DEF	5.944,54
						5.944,54

CONTA.....: 2.01.02.06

DESCRICAO: EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

CODIGO: 226-5

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
15/10/12	000365 000061 BANCO DO BRASIL S.A	CH003851	OP00048		RB BB	1.018,83
						1.018,83

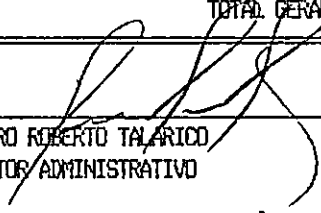
Continua...

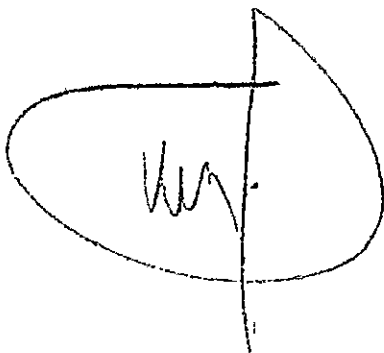
EXAME ARITMETICO DE 01/10/2012 A 31/10/2012
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 14.897,16

TOTAL GERAL DA DESPESA 103.915,19


DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926


LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO



20-1 Demonstrativo Divida Flutuante - 2012

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE OUTUBRO/12

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	REESTABEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	281,60	56.111,39	0,00	50.342,91	0,00	6.050,08
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	8.224,00	0,00	8.224,00	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	15.365,71	0,00	13.741,68	0,00	1.624,03
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	-169,47	57.874,82	0,00	52.094,98	0,00	5.610,37
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	226	169,47	10.977,10	0,00	10.405,49	0,00	741,08
2.01.02.08	RENTAB.APLICACOES FINANANCEIRAS	228	0,00	1.551,09	0,00	0,00	0,00	1.551,09
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	7,48	0,00	0,00	0,00	7,48
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		281,60	150.111,59	0,00	134.809,06	0,00	15.584,13
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			281,60	150.111,59	0,00	134.809,06	0,00	15.584,13

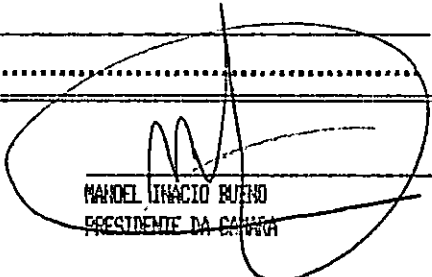
MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

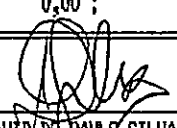
DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

20-1 Demonstrativo Divida Flutuante - 2012

DEMONSTRAÇÃO DE DEVEDORES DIVERSOS ATÉ OUTUBRO/12

CÓDIGO	TÍTULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
				INSCRIÇÃO	REESTABEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES							
2.01.02.07	INSS - RETENÇÃO	227	281,60	281,60	0,00	70,40	0,00	492,80
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNAÇÕES.....		281,60	281,60	0,00	70,40	0,00	492,80
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			281,60	281,60	0,00	70,40	0,00	492,80


MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA


DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2012 A 31/10/2012

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UD	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos
							SALDO ANTERIOR		216.987,49 D
01/10	000352	SE00043006		0102	CH003799	NF 001915	CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISSAO DADOS LTDA	220,00	216.767,49 D
02/10	000353	SE00020009		0101	CH003849	NF 039877	VIVO S.A.	633,68	216.133,81 D
02/10	000354	OP00047			CH003850	RB CEF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.944,54	210.189,27 D
03/10	000355	SE00009009		0102	CH003855	NF 000203	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA	405,39	209.783,88 D
03/10	000356	SE00140005		0102	CH003852	NF 000006	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	1.120,00	208.663,88 D
03/10	000357	SE00024009		0102	CH003853	NF 001963	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA	1.980,00	206.683,88 D
08/10	000358	SE00010009		0102	CH003854	RB 486	MILTON ROBERTO PEREIRA	4.300,00	202.383,88 D
09/10	000359				CH003858		PAGAMENTOS DIVERSOS	491,42	201.892,46 D
9/10	000360	SE00002015		0102	CH003857	NF 000513	ENBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC	85,52	201.806,94 D
0/10	000361	OP00046			CH003859	RB PREFEIT.	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.556,71	200.250,23 D
10/10	000362	SE00003010		0102	CH003860	RB 7	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	1.136,59	199.113,64 D
10/10	000363				CH003856		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.276,20	197.837,44 D
15/10	000364	SE00003009		0102	CH003861	NF 737937	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	999,82	196.837,62 D
15/10	000365	OP00048			CH003851	RB 88	RANCO DO BRASIL S.A	1.018,83	195.818,79 D
17/10	000366	E000221		0101	CH003862	DI 530	MANOEL INACIO BUENO	100,00	195.718,79 D
18/10	000367	E000219		0102	CH003863	NF 000271	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	429,07	195.289,72 D
18/10	000368				CH003864		PAGAMENTOS DIVERSOS	17.564,52	177.725,20 D
18/10	000369	SE00134005		0101	CH003865	NF 000260	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	499,80	177.225,40 D
18/10	000370	SE00172003		0102	CH003866	RB 87954	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	945,00	176.280,40 D
19/10	000385	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	120.000,00	296.280,40 D
22/10	000371	E000220		0102	CH003869	RB 34	BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CIA LTDA	42,00	296.238,40 D
22/10	000372	SE00015010		0102	CH003867	NF 47043167	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.	105,42	296.132,98 D
22/10	000373	SE00011010		0102	CH003868	NF 682315	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.	1.178,89	294.954,09 D
25/10	000374				CH003870		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.860,69	293.093,40 D
25/10	000374				CH003871		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.645,60	290.447,80 D
25/10	000374				CH003873		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.049,75	288.398,05 D
25/10	000374				CH003874		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.265,14	286.132,91 D
25/10	000374				CH003875		PAGAMENTOS DIVERSOS	625,32	285.507,59 D
25/10	000374				CH003876		PAGAMENTOS DIVERSOS	1.308,78	284.198,81 D
25/10	000374				CH003877		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.718,72	281.480,09 D
25/10	000374				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	2.664,70	278.815,39 D
25/10	000375	E000229		0101	AV.DEBITO	FP 10/12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	3.880,32	274.935,07 D
25/10	000376	E000232		0102	AV.DEBITO	FP 10/12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	2.991,58	271.943,49 D
25/10	000377	E000233		0102	AV.DEBITO	FP 10/12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	149,28	271.794,21 D
25/10	000378	E000234		0102	AV.DEBITO	FP 10/12	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	5.926,55	265.867,66 D
25/10	000379				CH003872		PAGAMENTOS DIVERSOS	3.035,67	262.831,99 D
25/10	000379				AV.DEBITO		PAGAMENTOS DIVERSOS	10.818,48	252.013,51 D
25/10	000380	OP00054			AV.DEBITO	RB PENSAO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	822,40	251.191,11 D
26/10	000386	E000223		0102	CH003878	DI 531	MILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	304,75	250.886,36 D
29/10	000381	E000224		0102	CH003879	NF 000110	ECOTRON IND. E COM. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO L	1.700,00	249.186,36 D
30/10	000382	E000225		0101	CH003881	DI 532	JOAO PAULO RIBEIRO	609,50	248.576,86 D
30/10	000383	E000226		0101	CH003882	DI 533	MANOEL INACIO BUENO	609,50	247.967,36 D
30/10	000384	E000227		0101	CH003883	DI 534	LAZARO ROBERTO TALARICO	609,50	247.357,86 D
31/10	000387	RE			AV.CREDITO		RENTAB.APPLICACOES FINANCEIRAS	331,15	247.689,01 D
T O T A L								120.331,15	89.629,63 247.689,01 D

Continua...

Uniao Ltda
GES272
RAZAO4.709-686

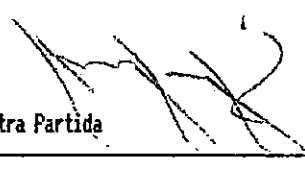
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

22-2 Razao Geral s/Historico 80 col - 2012

Pag.0002
735192
14:09:16

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/10/2012 A 31/10/2012

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



Dia Voucher Doc.Contab Fonte UD Doc.Banco Comprovante Historico/Contra Partida						Debitos	Creditos	
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)						120.331,15	89.629,63	247.689,01 D

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/10/2012 ATE 31/10/2012

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	89.018,03
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	134.616,71	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	14.897,16
RETIRADAS BANCARIAS.....	89.629,63	DEPOSITOS BANCARIOS.....	120.331,15
TOTAL	224.246,34	TOTAL	224.246,34
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	224.246,34	SOMA	224.246,34

BANCOS

BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	N	848,93	0,00	0,00	848,93
CEF C/ 2-0 APLICACAO	APLICACAO FINANCEIRA	S	28,80	0,00	0,00	28,80
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	216.987,49	120.331,15	89.629,63	247.689,01
TOTAIS.....			217.865,22	120.331,15	89.629,63	248.566,74

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE.....	0,00
T VINCULADO.....	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
TOTAL NAO VINCULADO.....	248.566,74
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	248.537,94
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	28,80
TOTAL GERAL.....	248.566,74

OBS:

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE SAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE ORCNG 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

BANCO: 7-6 B. BRASIL C/13394-9 APLIC							
BANCO 001 AG. 2791 MONTE SIAO C/C NUMERO 13394 APLICACAO FINANCEIRA							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/12		SALDO ANTERIOR.....					0,00
		SALDO ANT. 0,00		TOTALS	0,00	0,00	0,00

BANCO: 5-1 B. BRASIL C/C 30604-5							
BANCO 001 AG. 2791 MONTE SIAO C/C NUMERO 30604 CONTA CORRENTE							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/12		SALDO ANTERIOR.....					848,93
		SALDO ANT. 848,93		TOTALS	0,00	0,00	848,93

BA 8-4 CEF C/ 2-0 APLICACAO							
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 2 APLICACAO FINANCEIRA							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/12		SALDO ANTERIOR.....					28,80
		SALDO ANT. 28,80		TOTALS	0,00	0,00	28,80

BANCO: 6-8 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1							
BANCO 104 AG. 1688 MONTE SIAO C/C NUMERO 24 CONTA CORRENTE							
DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/10/12		SALDO ANTERIOR.....					216.987,49
	CH003799	CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMIS SE00043006		000352		220,00	216.767,49
02/10/12	CH003849	VIVO S.A.	SE00020009	000353		633,68	
	CH003850	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OF00047	000354		5.944,54	210.189,27
03/10/12	CH003852	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00140005	000356		1.120,00	
	CH003853	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00024009	000357		1.980,00	
	CH003855	POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO L	SE00009009	000355		405,39	206.683,88
08/10/12	CH003854	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00010009	000358		4.300,00	202.383,88
09/10/12	CH003857	EMERATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00002015	000360		85,52	
	CH003858			000359		491,42	201.806,94
10/10/12	CH003856			000363		1.276,20	
	CH003859	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OF00046	000361		1.556,71	
	CH003860	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00003010	000362		1.136,59	197.837,44
15/10/12	CH003851	BANCO DO BRASIL S.A	OF00048	000365		1.018,83	
	CH003861	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00003009	000364		999,82	195.818,79
17/10/12	CH003862	MANOEL INACIO BUENO	ED000221	000366		100,00	195.718,79

PERIODO: 01/10/2012 A 31/10/2012

18/10/12	CH003863	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ED000219	000367	429,07	
	CH003864			000368	17.564,52	
	CH003865	RADIO DIFUSORA DURO FINO LTDA	SE00134005	000369	499,80	
	CH003866	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00172003	000370	945,00	176.280,40
19/10/12	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000385	120.000,00	296.280,40
22/10/12	CH003867	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00015010	000372	105,42	
	CH003868	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00011010	000373	1.178,89	
	CH003869	BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & C	ED000220	000371	42,00	294.954,09
25/10/12	AD			000374	2.664,70	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	ED000229	000375	3.880,32	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED000232	000376	2.991,58	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED000233	000377	149,28	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	ED000234	000378	5.926,55	
	AD			000379	10.818,48	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00054	000380	822,40	
	CH003870			000374	1.860,69	
	CH003871			000374	2.645,60	
	CH003872			000379	3.035,67	
	CH003873			000374	2.049,75	
	CH003874			000374	2.265,14	
	CH003875			000374	625,32	
	CH003876			000374	1.308,78	
	CH003877			000374	2.718,72	251.191,11
26/10/12	CH003878	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO.	ED000223	000386	304,75	250.886,36
29/10/12	CH003879	ECOTRON IND. E COM. EQUIPAMENTO	ED000224	000381	1.700,00	249.186,36
30/10/12	CH003881	JOAO PAULO RIBEIRO	ED000225	000382	609,50	
	CH003882	MANOEL INACIO BUENO	ED000226	000383	609,50	
	CH003883	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED000227	000384	609,50	247.357,86
31/10/12	AC	A RENTAB.APLICACOES FINANCEIR	RE	000387	331,15	247.689,01
	SALDO ANT.	216.987,49	TOTAIS	120.331,15	89.629,63	247.689,01

TOTAL:	SALDO ANT.	217.865,22	TOTAIS	120.331,15	89.629,63	248.566,74
--------	------------	------------	--------------	------------	-----------	------------

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CROMB 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

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

EO 00228
25/10/2012
FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 10/2012

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
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO
MES DE OUTUBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	24.275,84
Descontos	8.137,14
Valor Liquido	16.138,70

DOTACAO

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

SALDOS

Ficha 001 Cota 3
Saldo anterior 126.594,56 PESSOAL
Valor Bruto 24.275,84
Saldo atual 102.318,72

25/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CROMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

25/10/12

RECIBO

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

ASS.

DATA

25/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

3870 = 1.860,69 / 3871 = 264,5601

68 / 3873 = 2.049,75 / 3874 = 226,14

374

AD = 2664,70

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

3875 = 625,32 / 3876 = 1.308,78 / 3877 = 2712,72





MES:OUTUBRO DE 2012

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgaos: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidades: 01 CORPO LEGISLATIVO

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 Acao Legislativa
Programas: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

CONTA CRC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNCAO	PROVENTOS	DESCONTOS	LÍQUIDO
501 ANDRE TAVARES DE LIMA	VEREADOR	3.034,48	-1.173,79	1.860,69
502 ANTONIO OSVALDO INACIO	VEREADOR	3.034,48	-388,88	2.645,60
503 ANTONIO TADEU LABEGALINI	VEREADOR	3.034,48	-984,73	2.049,75
504 BENEDITO A DE SOUZA GODOI	VEREADOR	3.034,48	-407,41	2.627,07
505 CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	VEREADOR	3.034,48	-969,65	2.064,83
506 ERNESTO GOTTARDELLO	VEREADOR	3.034,48	-144,02	2.890,46
507 HERCULES DIVINO DE FARIA	VEREADOR	3.034,48	-1.725,70	1.308,78
508 JOAO PAULO RIBEIRO	VEREADOR	3.034,48	-1.181,36	1.853,12
509 MANOEL INACIO BUENO	VEREADOR / PRESIDENTE	3.880,32	-1.161,60	2.718,72
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00009	28.156,16	-8.137,14	20.019,02

TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00009 ; 28.156,16 ; -8.137,14 ; 20.019,02 ;

RECEBEREM O VALOR DE 20.019,02 (vinte mil e dezanove reais e dois centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012

AUTENTICACAO MECANICA:

TOTAL 0103100018.001 SERVIDORES: 00009 ; 28.156,16 ; -8.137,14 ; 20.019,02 ;

RELACAO BANCARIA REFERENTE A OUTUBRO/2012 -- PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO -- TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: C

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
AG. #: 1688-8 MONTE SIAO			
MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR
CPF			
000000501	ANDRE TAVARES DE LIMA		1.860,69
000000502	ANTONIO OSVALDO INACIO		038.289.396-43
000503	ANTONIO TADEU LABEGALINI		2.645,60
000000506	ERNESTO GOTTARDELLO		137.788.328-08
000000507	HERCULES DIVINO DE FARIA		214.203.786-00
000000509	MANOEL INACIO BUENO		2.049,75
000000509	MANOEL INACIO BUENO		3.035,67
000000509	MANOEL INACIO BUENO		724.084.058-15
000000509	MANOEL INACIO BUENO		324.180.436-49
000000509	MANOEL INACIO BUENO		2.890,46
000000509	MANOEL INACIO BUENO		1.308,78
000000509	MANOEL INACIO BUENO		2.718,72
000000509	MANOEL INACIO BUENO		718.856.338-15
TOTAL DA PAGINA			16.509,67
TOTAL AGENCIA			16.509,67

VALOR TOTAL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

16.509,67 (dezesseis mil, quinhentos e nove reais e sessen-
ta e sete centavos)*****

NUMERO DE SERVIDORES: 7 TOTAL GERAL 16.509,67

FOLHA CONSOLIDADA DO MES OUTUBRO/2012-001 2a.VIA

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

Funcional: 01 031 0001 8.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	VALOR
D412 CONSIGNACAO BANCO BRASIL	226-5	571,61-		
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	4.085,92-		
D600 INSS	221-4	2.787,28-		
D600 INSS	31901303		28.156,16 21%	5.912,79
D602 IRRF	223-0	692,33-		
P104 SUBSIDIO	31901110	3.880,32		
P104 SUBSIDIO	31901106	24.275,84		
T O T A L		20.019,02		5.912,79

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

FOLHA DE PAGAMENTOS				
CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O	VALOR
31901106 001	EO		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000014	24.275,84
31901110 001	EO		FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES 000014	3.880,32
221-4	EXTRA	RE	INSS 000006	2.787,28-
223-0	EXTRA	RE	IRRF 000258	692,33-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000064	4.085,92-
226-5	EXTRA	RE	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A 000061	571,61-
LIQUIDO A PAGAR				20.019,02

ENCARGOS PATRONAIS				
CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O	VALOR
31901303 002	EO		INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 000006	5.912,79
ENCARGOS PATRONAIS				5.912,79

UNIAO LTDA
FESS420
CONFOLHA.365-682

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

06-4 Resumo da Folha para Empenho - 2012

Pag.0003
735181
15:15:57

FOLHA CONSOLIDADA DO MES OUTUBRO/2012-001 2a.VIA

...continuacao



CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D400 INSS		5.912,79
TOTAL	20.841,42	5.912,79

R\$ 1.860,69

Um Mil Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Nove Centavos *****



André Tavares de Lima

Monte Sião

25

Outubro

2012

Data

Empenho

25/10/2012

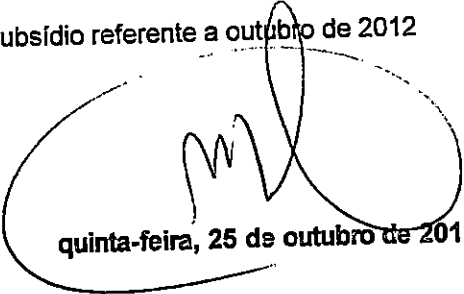
Nº do Cheque

3870

Do Banco

CEF

Utilizado para subsídio referente a outubro de 2012



quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Cheque assinado por



R\$ 2.645,60

Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Antonio Osvaldo Inácio

Monte Sião

25

Outubro

2012

Data

Empenho

25/10/2012

Nº do Cheque

3871

Do Banco

CEF

Utilizado para subsídio referente a outubro de 2012

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Cheque assinado por

R\$ 2.049,75

Dois Mil e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos *****

Antonio Tadeu Labegalini

Monte Sião

25

Outubro

2012

Data

Empenho

25/10/2012

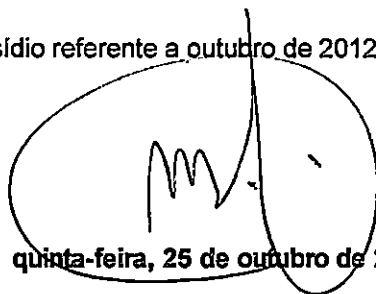
Nº do Cheque

3873

Do Banco

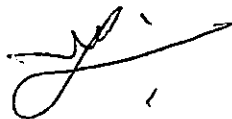
CEF

Utilizado para subsídio referente a outubro de 2012



quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Cheque assinado por



R\$ 2.265,14

Dois Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Quatorze Centavos

Ernesto Gottardello

Monte Sião

25

Outubro

2012

Data

Empenho

25/10/2012

Nº do Cheque

3874

Do Banco

CEF

Utilizado para subsídio referente a outubro de 2012

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Cheque assinado por

26/10/12

RP

R\$ 625,32

Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos

Ernesto Gottardello

Monte Sião

25

Outubro

2012

Data

Empenho

25/10/2012

Nº do Cheque

3875

Do Banco

CEF

Utilizado para subsídio referente a outubro de 2012

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Cheque assinado por

26/10/12

RF

Um Mil Trezentos e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos R\$ 1.308,78

Hercules Divino de Faria

Monte Sião

25

Outubro

2012

Data

Empenho

Nº do Cheque

3876

25/10/2012

Do Banco

CEF

Utilizado para subsídio referente a outubro de 2012

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Cheque assinado por



R\$ 2.718,72

Dois Mil Setecentos e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos

Manoel Inacio Bueno

Monte Sião

25

Outubro

2012

Data

Empenho

25/10/2012

Nº do Cheque

3877

Do Banco

CEF

Utilizado para subsídio referente a outubro de 2012

quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

EO 00229
25/10/2012
FICHA 0001

PROCESSO

Ref. 10/2012

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
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO
MES DE OUTUBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

3.880,32

INDICACAO

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

SALDOS

Ficha 001 Cota 3
Saldo anterior 102.318,72 PESSOAL
Valor 3.880,32
Saldo atual 98.438,40

25/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

25/10/12

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA 25/10/12

DOCUMENTO

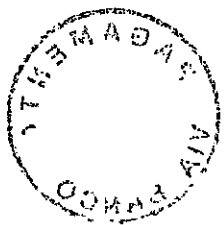
BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

QUITACAO





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

ED 00211
20/09/2012
FICHA 0002

PROCESSO

Ref. 09/2012

CREDOR: 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAFUCAI 120, CENTRO, FOLSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

5.912,79

DOTACAO

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

SALDO

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 002 Cota 3

37.247,68 PESSOAL
5.912,79
31.334,89

20/09/2012

NOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

6/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, novecentos e doze reais e setenta e nove cents
vos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

68 3864

368

QUITACAO



PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRÉDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/10/2012

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 09/2012

5 - IDENTIFICADOR 41.774.399/0001-45

6 - VALOR INSS 17.564,52

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL 17.564,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000175-1

64520270240-3

24177439900-7

01452012097-3



CEP128019102012014735000000

17.564,52000000

1ª via SRP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GNIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 26/09/2012
HORA: 09:17:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2012

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
5.554,68	12.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,52	0,00	

R\$ 17.564,52

Dezessete Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos *****

INSS

Monte Sião

18

Outubro

2012

Data

Empenho

18/10/2012

OP 00045

Nº do Cheque

3864

18/10/2012

00217

18/10/2012

00212

Do Banco

CEF

18/10/2012

00211

Utilizado para encargos patronais e desconto de funcionários e vereadores

quinta-feira, 18 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

SE 00020 009

20/09/2012

FICHA 0004

PROCESSO

Ref. 09/2012

DREDFOR: 616-VIVO S.A., 02.449.992/0454-27
RUA LEVINDO LOPES, 258, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30140-170

ESPECIFICACAO DA DESPESA
USO DE TELEFONE CELULAR A SERVICO DA CAMARA MUNICI
PAL REFERENTE A 09/2012

IMPORTANCIA

Valor

633,68

MONITACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0021	TELEFONE MOVEL
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00020 Cota 4

20/09/2012

Saldo anterior	1.376,74
Valor	633,68
Saldo atual	743,06

MANOEL INACIO BUENO
RESIDENTE DA CAMARA
ordenador da despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

02/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

02/10/12

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e trinta e tres reais e sessenta e oito centa-
vos)

ASS.

NOME

DATA

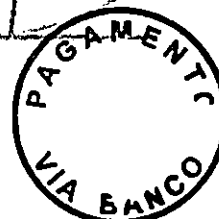
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

QUITACAO





Nº da Conta: 0150769901
Mês de referência: 09/2012
Período: 11/08/2012 a 10/09/2012
Data de emissão: 13/09/2012

www.vivo.com.br/suaconta

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30.140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 0017985170081
CNPJ Matriz : 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial : 02.449.992/0454-27



20 08091889 78297 00000064973 2 0 170912

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

Vencimento:
03/10/2012

Postagem:
17/09/2012



CTC BELO HORIZONTE MG PL9

Vencimento
03/10/2012

Total a Pagar - R\$
633,68

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO VOCE 650 - TITULAR	1	1	256,00
VANTAGEM DDD E ROAMING 4	1	1	0,00
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	1	1	0,00
MINUTOS ROAMING (DSL)	1	1	0,00
MINUTOS ROAMING (AD)	1	1	0,00
VANTAGEM NOITE E FIM SEMANA 4	1	1	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ VIVO MOVEL COMP	1	1	0,00
Subtotal			256,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
MINUTOS FAMÍLIA	10.000 min	-	0,00
MINUTOS LD15 (DDD) COMP	60 min	60m00s	0,00
MINUTOS LOCAIS P/ VIVO MOVEL COMP	500 min	01m48s	0,00
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO COMP	650 min	325m42s	0,00
MINUTOS ROAMING (AD)	-	10	0,00
MINUTOS ROAMING (DSL)	-	08m06s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarificação MB/KB		37,18MB	185,71
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		57	25,65
Ligações de Longa Distância		119m42s	156,90
No Brasil - Em Roaming		11m54s	5,97
Ligações de Longa Distância			374,23
Subtotal			
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		05m18s	0,00
Acesso a Caixa Postal		00m30s	0,00
Internet - Tarificação MB/KB		709,00KB	3,45
Subtotal			3,45
TOTAL A PAGAR			633,68

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Vivo Empresas. Qualidade que começa na sua empresa e continua no seu cliente. Quanto mais qualidade de produtos, serviços e soluções você recebe, mais qualidade você entrega. Aqui, o seu cliente é o nosso cliente.
Acesse vivo.com.br/empresas e conheça nossas soluções

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145
Inscrição Estadual: ISENTO
Número da conta: 0150769901

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.

Endereço: Rua Levindo Lopes, 258 - Funcionários

CNPJ: 02.449.992/0454-27

I.E.: 0017985170081

Nº NFST: 000.833.057/09/2012

Período: 11/08/2012 a 10/09/2012

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: C Sub-Série:

Emissão: 13/09/2012

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1350	Serviços Contratados	3	25%	256,00
		Utilização Acima do Contratado			
2	1450	Internet	157	25%	189,16
3	1470	Serviços	57	25%	25,65
4	1130	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	12m36s	25%	18,88
5	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	00m54s	25%	0,42
6	1160	Ligações de Longa Distância - Recebidas a Cobrar	27m12s	25%	21,92
		No Brasil - Em Roaming			
7	1170	Ligações de Longa Distância	11m24s	25%	5,34
TOTAL NOTA FISCAL VIVO S.A.					517,37

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R\$ 517,37	R\$ 129,35	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$3,69 e FUNTEL 0,5% = R\$1,84 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 5244.c563.864c.f3b8.5d1b.cecc.a9a6.f41c

Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA no 16:000326483.71-SEF/MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A.

Endereço: Rua Espírito Santo, 1000 - Centro

CNPJ: 33.530.486/0138-83

I.E.: 0620040490083

Nº NFST: 000.020.514/09/2012

Período: 11/08/2012 a 10/09/2012

Atende o convênio: 115/2003

Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: U Sub-Série: 25

Emissão: 13/09/2012

CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
		Utilização Acima do Contratado			
1	1140	Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados	10m00s	25%	11,12
TOTAL NOTA FISCAL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.					11,12

Informações Complementares	ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv.Isentos/Não Tributável
	25%	R\$ 11,12	R\$ 2,78	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,07 e FUNTEL 0,5% = R\$0,03 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.

Autenticação digital: 4fbc.9580.bb7a.6842.dfc8.88d1.2ca1.002f



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 60
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO - MG

CPF/CNPJ: 41774399000145
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 0150769901

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: TELEMAR NORTE LESTE S/A
Endereço: AV. AFONSO PENA, 4001 - SERRA
CNPJ: 33.000.118/0003-30
I.E.: 0621499640047

Nº NFST: 000.039.877/09/2012
Período: 11/08/2012 a 10/09/2012
Atende o convênio: 115/2003
Descrição: PF/PJ - OUTROS

Nº Série: B Sub-Série: 13
Emissão: 13/09/2012
CFOP: 5.307

Seq.	Cód Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS	Valor R\$
1	1130	Utilização Acima do Contratado	04m18s	25%	6,79
2	1140	Ligações de Longa Distância - Para Dentro do Estado	64m42s	25%	97,77
		Ligações de Longa Distância - Para Outros Estados			
		No Brasil - Em Roaming			
3	1170	Ligações de Longa Distância	00m30s	25%	0,63
TOTAL NOTA FISCAL TELEMAR NORTE LESTE S/A					105,19
Informações Complementares		ICMS	Base de Cálculo	Valor ICMS	Serv. Isentos/Não Tributável
		25%	R\$ 105,19	R\$ 26,30	R\$ 0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$0,75 e FUNTEL 0,5% = R\$0,37 do valor dos serviços - não repassados às tarifas.
Autenticação digital: 614b.04a3.6ab5.cfef.9565.d7a1.981d.26d2

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS						
		Período	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote	
PLANO VOCE 650 - TITULAR		11/08/12 a 10/09/12	-	-	256,00	
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
MINUTOS FAMÍLIA			10.000 min	-		
			Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades		
MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO			650 min	324m42s		
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/08/12	08:55:24	DDD 035	35-9821-2939	Normal	01m06s	0,00
14/08/12	13:34:46	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m42s	0,00
16/08/12	12:50:33	DDD 035	35-9913-2327	Normal	00m30s	0,00
16/08/12	16:12:08	DDD 035	35-9701-1099	Normal	04m48s	0,00
17/08/12	09:20:22	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m48s	0,00
17/08/12	14:43:07	DDD 035	35-9834-1511	Normal	02m06s	0,00
20/08/12	09:24:08	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m48s	0,00
20/08/12	11:47:50	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m48s	0,00
23/08/12	09:33:23	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m30s	0,00
24/08/12	08:52:37	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m30s	0,00
24/08/12	10:22:15	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m54s	0,00
24/08/12	11:19:56	DDD 035	35-9821-2939	Normal	00m30s	0,00
29/08/12	16:43:21	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m42s	0,00
29/08/12	19:18:50	DDD 035	35-9927-9387	Normal	00m30s	0,00
03/09/12	09:20:32	DDD 035	35-9927-9387	Normal	00m36s	0,00
03/09/12	09:24:47	DDD 035	35-9927-9387	Normal	00m42s	0,00
03/09/12	11:05:35	DDD 035	35-9927-9387	Normal	00m30s	0,00
04/09/12	11:14:11	DDD 035	35-9971-4579	Normal	02m12s	0,00
04/09/12	11:37:23	DDD 035	35-9971-4579	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	08:38:45	DDD 035	35-9707-5874	Normal	00m30s	0,00
06/09/12	16:21:38	DDD 035	35-9707-5874	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					20m42s	0,00
Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/08/12	20:14:45	DDD 035	35-9230-7848	Normal	01m18s	0,00
12/08/12	10:58:25	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	00m30s	0,00
12/08/12	12:02:29	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	09m54s	0,00
12/08/12	13:06:32	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	01m54s	0,00
12/08/12	14:35:13	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00
13/08/12	16:45:28	DDD 035	35-8413-6484	Normal	00m36s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9962-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/08/12	12:04:12	DDD 035	35-9187-0789	Normal	00m36s	0,00
14/08/12	12:05:27	DDD 035	35-9857-6825	Normal	01m05s	0,00
14/08/12	13:38:24	DDD 035	35-9928-9088	Normal	02m42s	0,00
14/08/12	13:59:25	DDD 035	35-9187-0789	Normal	01m24s	0,00
14/08/12	14:12:53	DDD 035	35-8413-6484	Normal	00m48s	0,00
15/08/12	08:16:12	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
15/08/12	08:17:17	DDD 035	35-8413-6484	Normal	00m30s	0,00
15/08/12	09:37:45	DDD 035	35-9117-2829	Normal	01m05s	0,00
15/08/12	11:57:15	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
15/08/12	12:04:31	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
15/08/12	14:16:13	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
15/08/12	14:32:03	DDD 035	35-8413-6484	Normal	00m30s	0,00
15/08/12	21:35:49	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00
16/08/12	22:11:27	DDD 035	35-9802-6911	Reduzida	00m30s	0,00
16/08/12	09:51:04	DDD 035	35-8413-6484	Normal	00m30s	0,00
16/08/12	12:31:34	DDD 035	35-8456-2071	Normal	03m48s	0,00
16/08/12	19:05:42	DDD 035	35-8812-9776	Normal	00m30s	0,00
16/08/12	19:47:10	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
17/08/12	12:53:41	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
17/08/12	13:04:30	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
17/08/12	13:24:18	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
17/08/12	13:42:20	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
17/08/12	18:34:38	DDD 035	35-8456-2071	Normal	01m24s	0,00
18/08/12	09:22:35	DDD 035	35-9187-0789	Normal	00m42s	0,00
18/08/12	14:41:42	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
18/08/12	18:19:01	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m30s	0,00
19/08/12	13:19:06	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m42s	0,00
19/08/12	17:57:16	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00
19/08/12	18:15:12	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m30s	0,00
19/08/12	19:42:33	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m54s	0,00
20/08/12	08:50:29	DDD 035	35-8403-4999	Normal	00m30s	0,00
20/08/12	09:14:41	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m42s	0,00
20/08/12	09:29:38	DDD 035	35-9187-0789	Normal	01m48s	0,00
20/08/12	11:54:47	DDD 035	35-8403-4999	Normal	00m30s	0,00
20/08/12	14:47:46	DDD 035	35-8838-3811	Normal	00m30s	0,00
20/08/12	15:00:46	DDD 035	35-8712-3112	Normal	01m24s	0,00
20/08/12	16:46:49	DDD 035	35-8712-3112	Normal	00m30s	0,00
20/08/12	18:19:48	DDD 035	35-8403-4999	Normal	00m36s	0,00
21/08/12	09:04:15	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
21/08/12	09:10:49	DDD 035	35-8403-4999	Normal	00m30s	0,00
21/08/12	11:48:22	DDD 035	35-8403-4999	Normal	00m30s	0,00
21/08/12	11:58:36	DDD 035	35-8427-2770	Normal	01m06s	0,00
22/08/12	08:47:33	DDD 035	35-8413-6484	Normal	00m30s	0,00
23/08/12	08:34:17	DDD 035	35-8704-0935	Normal	01m06s	0,00
23/08/12	08:57:51	DDD 035	35-9174-3350	Normal	00m30s	0,00
23/08/12	09:25:30	DDD 035	35-8712-3083	Normal	04m24s	0,00
23/08/12	13:15:06	DDD 035	35-8413-6484	Normal	02m00s	0,00
23/08/12	15:04:26	DDD 035	35-8829-8373	Normal	00m30s	0,00
23/08/12	15:45:50	DDD 035	35-8829-8373	Normal	00m30s	0,00
23/08/12	16:00:34	DDD 035	35-8712-3112	Normal	00m30s	0,00
23/08/12	18:15:02	DDD 035	35-9113-6524	Normal	01m12s	0,00
23/08/12	18:48:25	DDD 035	35-8403-4999	Normal	00m36s	0,00
24/08/12	08:59:20	DDD 035	35-8413-6484	Normal	00m30s	0,00
24/08/12	21:14:26	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m42s	0,00
27/08/12	08:08:31	DDD 035	35-8712-3112	Normal	00m30s	0,00
27/08/12	08:25:24	DDD 035	35-8802-7027	Normal	01m36s	0,00
27/08/12	09:06:43	DDD 035	35-8413-6484	Normal	01m36s	0,00
27/08/12	10:50:06	DDD 035	35-8704-0935	Normal	01m06s	0,00
27/08/12	17:11:28	DDD 035	35-8425-7653	Normal	01m36s	0,00
29/08/12	13:25:18	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m42s	0,00
29/08/12	15:05:52	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
29/08/12	16:42:11	DDD 035	35-9187-0789	Normal	00m42s	0,00
29/08/12	18:36:29	DDD 035	35-8712-3112	Normal	00m42s	0,00
30/08/12	10:19:11	DDD 035	35-9928-9088	Normal	00m54s	0,00
30/08/12	10:41:09	DDD 035	35-9187-0789	Normal	00m42s	0,00
30/08/12	15:38:26	DDD 035	35-9164-9311	Normal	00m30s	0,00
30/08/12	15:40:18	DDD 035	35-8704-0934	Normal	00m30s	0,00
31/08/12	15:54:12	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m36s	0,00
31/08/12	17:24:22	DDD 035	35-8712-3112	Normal	00m30s	0,00
31/08/12	18:17:20	DDD 035	35-8712-3112	Normal	00m30s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
01/09/12	13:15:13	DDD 035	35-9177-2384	Normal	01m12s	0,00
01/09/12	13:20:02	DDD 035	35-9177-2384	Normal	00m54s	0,00
01/09/12	14:28:08	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
01/09/12	14:47:31	DDD 035	35-9928-9088	Normal	01m24s	0,00
01/09/12	18:28:04	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m36s	0,00
02/09/12	09:18:53	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	01m18s	0,00
02/09/12	11:21:03	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	01m06s	0,00
02/09/12	11:22:29	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	02m48s	0,00
02/09/12	11:34:07	DDD 035	35-8712-3112	Reduzida	00m30s	0,00
02/09/12	12:20:03	DDD 035	35-8712-3112	Reduzida	00m30s	0,00
02/09/12	12:20:40	DDD 035	35-9197-6675	Reduzida	01m06s	0,00
02/09/12	13:08:16	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	00m30s	0,00
02/09/12	17:09:28	DDD 035	35-9177-2384	Reduzida	00m36s	0,00
02/09/12	17:15:01	DDD 035	35-8712-3112	Reduzida	00m30s	0,00
02/09/12	17:20:23	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00
02/09/12	19:05:08	DDD 035	35-9206-7657	Reduzida	00m30s	0,00
02/09/12	19:21:50	DDD 035	35-9177-2384	Reduzida	00m42s	0,00
02/09/12	19:25:02	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m42s	0,00
02/09/12	19:50:13	DDD 035	35-8456-2071	Reduzida	01m42s	0,00
02/09/12	20:22:55	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m42s	0,00
02/09/12	21:38:20	DDD 035	35-9177-2384	Reduzida	00m30s	0,00
03/09/12	08:55:51	DDD 035	35-9197-6675	Normal	02m54s	0,00
03/09/12	09:05:23	DDD 035	35-8704-0935	Normal	01m18s	0,00
03/09/12	09:02:52	DDD 035	35-8818-7998	Normal	03m00s	0,00
03/09/12	09:15:00	DDD 035	35-8818-7998	Normal	00m30s	0,00
03/09/12	13:27:45	DDD 035	35-9197-6675	Normal	00m48s	0,00
03/09/12	18:34:59	DDD 035	35-8712-3112	Normal	00m30s	0,00
03/09/12	19:26:17	DDD 035	35-9928-9088	Normal	02m18s	0,00
03/09/12	19:32:45	DDD 035	35-8829-8373	Normal	01m36s	0,00
03/09/12	19:41:08	DDD 035	35-8712-3112	Normal	01m12s	0,00
04/09/12	08:22:52	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m30s	0,00
04/09/12	08:24:54	DDD 035	35-9187-0789	Normal	00m54s	0,00
04/09/12	08:26:10	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m30s	0,00
04/09/12	08:43:36	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m30s	0,00
04/09/12	08:45:38	DDD 035	35-9858-9767	Normal	00m30s	0,00
04/09/12	13:28:56	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m42s	0,00
04/09/12	17:51:37	DDD 035	35-9928-9088	Normal	01m06s	0,00
04/09/12	18:44:02	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	09:11:02	DDD 035	35-9187-0789	Normal	01m18s	0,00
05/09/12	09:19:18	DDD 035	35-8704-0935	Normal	01m24s	0,00
05/09/12	10:03:24	DDD 035	35-9187-0789	Normal	00m48s	0,00
05/09/12	10:04:39	DDD 035	35-8456-2071	Normal	02m06s	0,00
05/09/12	11:45:09	DDD 035	35-8802-7027	Normal	03m42s	0,00
05/09/12	13:16:07	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m42s	0,00
05/09/12	13:17:15	DDD 035	35-9187-0789	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	13:18:32	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m48s	0,00
05/09/12	13:24:32	DDD 035	35-9187-0789	Normal	01m18s	0,00
05/09/12	13:51:48	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	14:04:45	DDD 035	35-8456-2071	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	14:45:28	DDD 035	35-8712-3112	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	16:53:38	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m42s	0,00
05/09/12	17:57:04	DDD 035	35-9928-9088	Normal	00m36s	0,00
05/09/12	20:26:30	DDD 035	35-9928-9088	Normal	01m12s	0,00
06/09/12	05:21:22	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m00s	0,00
06/09/12	05:39:04	DDD 035	35-9230-7842	Normal	00m30s	0,00
06/09/12	09:54:48	DDD 035	35-8704-0935	Normal	01m30s	0,00
06/09/12	10:17:48	DDD 035	35-9928-9088	Normal	00m48s	0,00
06/09/12	10:19:55	DDD 035	35-8803-1388	Normal	01m42s	0,00
06/09/12	10:51:30	DDD 035	35-8823-8457	Normal	00m30s	0,00
06/09/12	10:52:00	DDD 035	35-8823-8457	Normal	01m12s	0,00
06/09/12	12:32:35	DDD 035	35-9961-1375	Normal	00m54s	0,00
06/09/12	12:38:19	DDD 035	35-9961-1375	Normal	01m12s	0,00
06/09/12	12:50:38	DDD 035	35-9225-3644	Normal	00m30s	0,00
07/09/12	12:10:54	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
07/09/12	12:26:26	DDD 035	35-9119-2270	Normal	01m18s	0,00
07/09/12	12:36:16	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m42s	0,00
07/09/12	12:49:33	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m42s	0,00
08/09/12	09:04:08	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
08/09/12	13:36:54	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
08/09/12	19:12:16	DDD 035	35-9230-7842	Normal	00m30s	0,00
08/09/12	19:20:09	DDD 035	35-8829-8373	Normal	07m00s	0,00
08/09/12	19:20:52	DDD 035	35-9928-9088	Normal	00m36s	0,00
08/09/12	19:58:59	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
08/09/12	22:00:50	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00
09/09/12	12:41:52	DDD 035	35-8456-2071	Reduzida	00m48s	0,00
09/09/12	13:56:43	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	00m48s	0,00
09/09/12	14:57:40	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	00m48s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/09/12	08:16:30	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m48s	0,00
Subtotal					178m00s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/08/12	18:24:26	DDD 035	35-3465-6398	Normal	01m12s	0,00
14/08/12	09:15:30	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m36s	0,00
14/08/12	10:05:46	DDD 035	35-3465-1611	Normal	02m00s	0,00
14/08/12	10:12:30	DDD 035	35-3465-7059	Normal	01m18s	0,00
14/08/12	10:23:52	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m30s	0,00
14/08/12	12:14:30	DDD 035	35-3465-2808	Normal	01m00s	0,00
15/08/12	08:10:04	DDD 035	35-3465-1761	Normal	02m24s	0,00
15/08/12	13:42:56	DDD 035	35-3465-1508	Normal	01m18s	0,00
15/08/12	15:24:26	DDD 035	35-3465-1611	Normal	01m00s	0,00
15/08/12	20:02:14	DDD 035	35-3465-2612	Normal	01m00s	0,00
15/08/12	21:37:08	DDD 035	35-3465-2612	Reduzida	00m54s	0,00
16/08/12	18:20:33	DDD 035	35-3465-2886	Normal	00m30s	0,00
17/08/12	08:36:37	DDD 035	35-3465-1806	Normal	01m00s	0,00
18/08/12	18:52:11	DDD 035	35-3465-1855	Normal	01m00s	0,00
20/08/12	13:26:27	DDD 035	35-3465-3117	Normal	00m30s	0,00
20/08/12	14:02:35	DDD 035	35-3465-1841	Normal	00m36s	0,00
20/08/12	14:11:48	DDD 035	35-3465-3117	Normal	00m30s	0,00
20/08/12	14:32:26	DDD 035	35-3465-3117	Normal	00m48s	0,00
20/08/12	15:16:08	DDD 035	35-3465-3117	Normal	00m30s	0,00
21/08/12	11:50:19	DDD 035	35-3465-4212	Normal	00m30s	0,00
21/08/12	13:18:55	DDD 035	35-3465-5371	Normal	00m30s	0,00
21/08/12	13:22:27	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m54s	0,00
21/08/12	16:18:23	DDD 035	35-3465-2186	Normal	01m12s	0,00
22/08/12	09:09:50	DDD 035	35-3465-8723	Normal	01m06s	0,00
22/08/12	09:26:43	DDD 035	35-3465-4650	Normal	02m54s	0,00
22/08/12	09:39:30	DDD 035	35-3465-4650	Normal	01m00s	0,00
22/08/12	09:51:55	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m30s	0,00
23/08/12	09:22:55	DDD 035	35-3465-2251	Normal	01m54s	0,00
23/08/12	09:32:10	DDD 035	35-3465-5371	Normal	00m48s	0,00
23/08/12	20:56:10	DDD 035	35-3465-6398	Normal	00m36s	0,00
24/08/12	08:38:08	DDD 035	35-3465-2612	Normal	02m06s	0,00
24/08/12	08:51:46	DDD 035	35-3465-5371	Normal	00m30s	0,00
24/08/12	12:06:04	DDD 035	35-3465-1707	Normal	01m18s	0,00
24/08/12	16:27:09	DDD 035	35-3465-2886	Normal	00m48s	0,00
24/08/12	18:45:37	DDD 035	35-3465-2612	Normal	02m12s	0,00
27/08/12	12:12:26	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m42s	0,00
27/08/12	19:49:55	DDD 035	35-3465-2886	Normal	00m30s	0,00
28/08/12	10:55:28	DDD 035	35-3465-4212	Normal	00m36s	0,00
29/08/12	08:26:17	DDD 035	35-3465-4501	Normal	01m42s	0,00
29/08/12	11:54:38	DDD 035	35-3465-1611	Normal	01m06s	0,00
29/08/12	11:56:32	DDD 035	35-3465-4650	Normal	00m42s	0,00
29/08/12	14:11:21	DDD 035	35-3465-1904	Normal	00m30s	0,00
29/08/12	19:23:36	DDD 035	35-3465-5371	Normal	02m18s	0,00
29/08/12	19:34:33	DDD 035	35-3465-2612	Normal	02m54s	0,00
30/08/12	09:10:05	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m30s	0,00
30/08/12	10:03:49	DDD 035	35-3465-6176	Normal	00m30s	0,00
30/08/12	10:44:08	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m48s	0,00
30/08/12	20:10:29	DDD 035	35-3465-2612	Normal	00m48s	0,00
31/08/12	16:09:47	DDD 035	35-3465-2612	Normal	00m42s	0,00
01/09/12	19:11:13	DDD 035	35-3465-1825	Normal	00m30s	0,00
02/09/12	19:07:52	DDD 035	35-3465-6398	Reduzida	01m42s	0,00
03/09/12	08:53:32	DDD 035	35-3465-4207	Normal	00m30s	0,00
03/09/12	12:42:41	DDD 035	35-3465-2297	Normal	01m12s	0,00
03/09/12	13:29:56	DDD 035	35-3465-6176	Normal	00m30s	0,00
03/09/12	16:40:14	DDD 035	35-3465-6896	Normal	01m24s	0,00
04/09/12	09:07:36	DDD 035	35-3465-4886	Normal	02m36s	0,00
04/09/12	13:25:41	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m42s	0,00
04/09/12	13:39:19	DDD 035	35-3465-1611	Normal	00m48s	0,00
04/09/12	13:45:40	DDD 035	35-3465-6771	Normal	01m06s	0,00
05/09/12	08:39:59	DDD 035	35-3465-1611	Normal	01m06s	0,00
05/09/12	08:41:46	DDD 035	35-3465-5293	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	09:27:15	DDD 035	35-3465-6675	Normal	00m54s	0,00
05/09/12	09:45:49	DDD 035	35-3465-2788	Normal	00m54s	0,00
05/09/12	09:48:04	DDD 035	35-3465-4300	Normal	03m00s	0,00
05/09/12	10:13:22	DDD 035	35-3465-4827	Normal	01m30s	0,00
05/09/12	10:56:58	DDD 035	35-3465-5293	Normal	01m18s	0,00
06/09/12	10:12:38	DDD 035	35-3465-4501	Normal	00m42s	0,00
06/09/12	18:00:09	DDD 035	35-3465-5371	Normal	02m24s	0,00
06/09/12	20:46:27	DDD 035	35-3465-6398	Normal	00m30s	0,00
07/09/12	12:10:03	DDD 035	35-3465-2612	Normal	00m30s	0,00
07/09/12	12:19:20	DDD 035	35-3465-2612	Normal	00m30s	0,00
07/09/12	12:25:42	DDD 035	35-3465-2612	Normal	00m30s	0,00
07/09/12	19:11:03	DDD 035	35-3465-6398	Normal	00m30s	0,00

EV01001 - - Pág. 074 - (3/104)

(20280 / 23398)

MG100912-EVA001_011_576078-EVA / 20280

1-MG-IMPRESSAO-0062-10-20120910-000.026.329



Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/neuvivoempresas

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/09/12	13:24:27	DDD 035	35-3465-2886	Reduzida	01m12s	0,00
09/09/12	18:39:55	DDD 035	35-3465-5398	Reduzida	02m00s	0,00
10/09/12	08:22:28	DDD 035	35-3465-4305	Normal	00m54s	0,00
Subtotal					83m42s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
15/08/12	16:20:46	DDD 035	35-9995-0560	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/08/12	12:30:20	DDD 035	35-8864-5083	Normal	00m30s	0,00
11/08/12	12:31:25	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
11/08/12	16:54:59	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m36s	0,00
11/09/12	17:59:38	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
12/08/12	11:04:09	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	00m54s	0,00
13/08/12	09:45:28	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m36s	0,00
15/08/12	09:19:40	DDD 035	35-9132-8319	Normal	00m42s	0,00
15/08/12	12:34:41	DDD 035	35-9132-8319	Normal	00m30s	0,00
15/08/12	13:32:13	DDD 035	35-9132-8319	Normal	00m48s	0,00
16/08/12	16:33:07	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m54s	0,00
16/08/12	16:42:52	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	01m30s	0,00
16/08/12	22:24:25	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
17/08/12	12:52:11	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m18s	0,00
17/08/12	15:18:39	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
20/08/12	09:34:34	DDD 035	35-9132-8319	Normal	00m48s	0,00
20/08/12	14:34:55	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m48s	0,00
22/08/12	11:35:02	DDD 035	35-9132-6134	Normal	01m00s	0,00
22/08/12	16:44:16	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
22/08/12	18:04:51	DDD 035	35-9127-7967	Normal	01m12s	0,00
22/08/12	19:13:32	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
23/08/12	07:00:27	DDD 035	35-9157-2226	Normal	00m30s	0,00
23/08/12	13:25:28	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
25/08/12	08:21:19	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
27/08/12	12:24:18	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
28/08/12	11:36:58	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
28/08/12	11:37:43	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m42s	0,00
29/08/12	15:55:20	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m36s	0,00
30/08/12	14:24:13	DDD 035	35-9164-9311	Normal	00m42s	0,00
30/08/12	16:46:25	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
31/08/12	08:59:28	DDD 035	35-9132-6134	Normal	02m30s	0,00
31/08/12	21:37:52	DDD 035	35-9127-7967	Reduzida	00m48s	0,00
01/09/12	19:33:23	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
01/09/12	19:57:41	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
02/09/12	11:46:50	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	00m30s	0,00
02/09/12	13:11:35	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00
02/09/12	17:35:02	DDD 035	35-9132-6134	Reduzida	00m30s	0,00
03/09/12	12:32:28	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
03/09/12	18:13:17	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
03/09/12	18:54:29	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
04/09/12	09:27:31	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m54s	0,00
05/09/12	09:10:00	DDD 035	35-8465-2071	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	17:30:49	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	17:58:24	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	18:22:52	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	19:52:03	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	20:25:51	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
07/09/12	15:24:39	DDD 035	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
07/09/12	13:05:12	DDD 035	35-9178-0224	Normal	01m06s	0,00
07/09/12	17:44:45	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m30s	0,00
08/09/12	18:51:44	DDD 035	35-9178-0224	Normal	02m54s	0,00
08/09/12	21:08:25	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	36m48s	0,00
Subtotal						

Acesso a Caixa Postal

Data	Hora	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
14/08/12	09:17:02	*555	Normal	00m30s	0,00
19/08/12	21:19:58	*555	Reduzida	00m30s	0,00
27/08/12	09:03:39	*555	Normal	00m30s	0,00
29/08/12	19:19:41	*555	Normal	00m30s	0,00
30/08/12	10:32:04	*555	Normal	00m30s	0,00
30/08/12	20:54:34	*555	Normal	00m30s	0,00
03/09/12	09:22:07	*555	Normal	00m30s	0,00
05/09/12	19:54:11	*555	Normal	00m30s	0,00
08/09/12	19:13:47	*555	Normal	00m30s	0,00
10/09/12	08:14:51	*555	Normal	05m00s	0,00
Subtotal					

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS (Continuação)						
VANTAGEM DDD E ROAMING 4		Período	Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
		11/08/12 a 10/09/12			-	0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
MINUTOS LD15 (DDD) COMP			Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades	
			60 min		56m36s	
Ligações de Longa Distância						
Operadora 15 VIVO						
Para Dentro do Estado - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
16/08/12	16:17:25	DDD 035	31-9972-7477	Normal	02m00s	0,00
Subtotal					02m00s	0,00
Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/08/12	15:14:25	DDD 035	31-2532-8950	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					00m36s	0,00
Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/08/12	16:56:00	DDD 035	31-3379-2600	Normal	03m24s	0,00
15/08/12	12:23:48	DDD 035	31-3379-2600	Normal	02m00s	0,00
16/08/12	08:01:36	DDD 035	31-3379-2600	Normal	03m18s	0,00
16/08/12	19:28:06	DDD 035	31-3379-2600	Normal	05m18s	0,00
17/08/12	09:01:30	DDD 035	31-3379-2600	Normal	02m42s	0,00
17/08/12	21:31:30	DDD 035	31-3379-2600	Reduzida	08m00s	0,00
Subtotal					24m42s	0,00
Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Fixo de Outras Operadoras						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/08/12	16:55:37	DDD 031	31-3379-2600	Normal	03m30s	0,00
15/08/12	12:23:33	DDD 031	31-3379-2600	Normal	02m00s	0,00
16/08/12	08:01:01	DDD 031	31-3379-2600	Normal	03m30s	0,00
16/08/12	19:27:49	DDD 031	31-3379-2600	Normal	05m18s	0,00
17/08/12	09:01:12	DDD 031	31-3379-2600	Normal	02m48s	0,00
17/08/12	21:31:07	DDD 031	31-3379-2600	Reduzida	08m06s	0,00
18/08/12	20:45:13	DDD 031	31-3379-2600	Normal	04m06s	0,00
Subtotal					29m18s	0,00
MINUTOS ROAMING (DSL)			Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades	
					-	
MINUTOS ROAMING (AD)			Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades	
					-	
VANTAGEM NOITE E FIM SEMANA 4		Período	Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
		11/08/12 a 10/09/12	500 min		01m48s	0,00
Utilização Dentro do Plano/Pacote						
Ligações Locais - Para Celulares Vivo						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
11/08/12	12:32:20	DDD 035	35-9927-9387	Reduzida	01m12s	0,00
09/09/12	10:22:59	DDD 035	35-9927-9387	Reduzida	00m36s	0,00
Subtotal					01m48s	0,00
CONTA DET MENSAL		Período	Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades	Valor R\$ Plano/Pacote
		11/08/12 a 10/09/12			-	0,00
NO BRASIL - EM ROAMING						
PLANO VOCE 650 - TITULAR			Incluso Plano/Pacote		Utilizado Minutos/Unidades	
					-	
MINUTOS ROAMING (DSL)					08m06s	
Ligações Recebidas em Roaming						
Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/08/12	21:12:28	DDD 019	35-9125-6744	Reduzida	00m30s	0,00
16/08/12	16:33:07	DDD 019	35-9132-6134	Normal	00m30s	0,00
16/08/12	16:42:52	DDD 019	35-9127-7967	Normal	00m54s	0,00
21/08/12	13:34:19	DDD 019	35-3465-4886	Normal	00m48s	0,00
22/08/12	10:56:09	DDD 019	35-3465-1647	Normal	00m30s	0,00
22/08/12	11:35:02	DDD 019	35-9178-0224	Normal	00m48s	0,00
22/08/12	17:32:36	DDD 019	19-9820-2098	Normal	00m36s	0,00
24/08/12	09:43:05	DDD 019	35-8427-2413	Normal	00m36s	0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS CONTRATADOS

Ligações Recebidas em Roaming - (Continuação)

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
25/08/12	11:27:26	DDD 019	35-9922-6144	Normal	00m36s	0,00
Subtotal					08m06s	0,00

PLANO VOCE 650 - TITULAR

MINUTOS LOCAIS PARA MOVEL VIVO

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

650 min

01m00s

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/08/12	09:20:03	DDD 031	31-8403-4999	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/08/12	15:35:35	DDD 019	19-3465-2886	Normal	00m30s	0,00
Subtotal					00m30s	0,00

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

60 min

03m24s

VANTAGEM DDD E ROAMING 4

MINUTOS LD15 (DDD) COMP

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
12/08/12	20:13:56	DDD 031	35-9127-7967	Reduzida	02m24s	0,00
13/08/12	09:20:58	DDD 031	35-8403-4999	Normal	01m00s	0,00
Subtotal					03m24s	0,00

Incluso Plano/Pacote

Utilizado Minutos/Unidades

-

10

VANTAGEM DDD E ROAMING 4

MINUTOS ROAMING (AD)

Adicional por Ligações Realizadas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
24/08/12	15:35:35	DDD 019	19-3465-2886	Normal	1	0,00
Subtotal					1	0,00

Adicional por Ligações Recebidas

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Quantidade	Valor R\$
13/08/12	21:12:28	DDD 019	35-9125-6744		1	0,00
16/08/12	16:33:07	DDD 019	35-9132-6134		1	0,00
16/08/12	16:42:52	DDD 019	35-9127-7967		1	0,00
21/08/12	13:34:19	DDD 019	35-3465-4886		1	0,00
22/08/12	10:56:09	DDD 019	35-3465-1647		1	0,00
22/08/12	11:35:02	DDD 019	35-9178-0224		1	0,00
22/08/12	17:32:36	DDD 019	19-9820-2098		1	0,00
24/08/12	09:43:05	DDD 019	35-8427-3413		1	0,00
25/08/12	11:27:26	DDD 019	35-9922-6144		1	0,00
Subtotal					9	0,00

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarificação em MB/KB

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/08/12	09:31:07	INTERNET MÓVEL 2	2MB 00KB	10,03
11/08/12	14:16:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 191KB	0,93
12/08/12	01:56:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,39
12/08/12	08:16:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 230KB	1,12
12/08/12	15:00:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,04
12/08/12	15:04:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 35KB	0,17
12/08/12	18:01:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
12/08/12	18:17:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 10KB	0,04
12/08/12	19:32:04	INTERNET MÓVEL 2	0MB 83KB	0,40
13/08/12	09:44:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,31
13/08/12	10:11:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
13/08/12	10:32:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
13/08/12	11:46:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
13/08/12	13:02:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
13/08/12	14:02:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
13/08/12	15:14:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
13/08/12	15:51:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
13/08/12	16:02:30	INTERNET MÓVEL 2	0MB 67KB	0,32
13/08/12	16:24:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 161KB	7,77

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
14/08/12	15:17:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 220KB	1,07
14/08/12	20:04:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,09
14/08/12	20:23:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 843KB	4,13
15/08/12	12:38:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,07
15/08/12	13:34:02	INTERNET MÓVEL 2	1MB 226KB	6,12
16/08/12	07:34:05	INTERNET MÓVEL 2	0MB 203KB	0,99
16/08/12	16:25:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
16/08/12	17:08:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 44KB	0,21
16/08/12	18:48:27	INTERNET MÓVEL 2	2MB 185KB	10,94
16/08/12	20:35:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
16/08/12	21:38:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
16/08/12	21:48:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 13KB	0,06
16/08/12	22:23:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
16/08/12	22:38:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 365KB	1,78
16/08/12	22:59:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 22KB	0,10
17/08/12	13:57:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,15
17/08/12	14:38:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 75KB	0,36
17/08/12	15:53:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
17/08/12	19:30:25	INTERNET MÓVEL 2	0MB 742KB	3,63
17/08/12	20:08:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,12
18/08/12	14:08:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 93KB	0,45
18/08/12	15:09:07	INTERNET MÓVEL 2	8MB 226KB	41,24
18/08/12	20:09:46	INTERNET MÓVEL 2	2MB 441KB	12,19
19/08/12	14:09:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 79KB	0,38
20/08/12	08:09:56	INTERNET MÓVEL 2	2MB 308KB	11,54
20/08/12	10:44:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,40
21/08/12	02:10:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
21/08/12	10:32:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 59KB	0,28
21/08/12	11:23:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 92KB	0,45
21/08/12	13:11:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 19KB	0,09
21/08/12	13:28:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
21/08/12	14:02:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
21/08/12	14:10:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
21/08/12	14:42:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 98KB	0,48
21/08/12	19:29:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
21/08/12	21:41:49	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
21/08/12	21:58:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
21/08/12	22:21:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 329KB	1,61
22/08/12	10:39:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,06
22/08/12	11:48:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
22/08/12	12:13:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
22/08/12	12:40:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,05
22/08/12	13:11:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 78KB	0,38
22/08/12	15:04:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
22/08/12	15:15:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
22/08/12	16:37:52	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,15
22/08/12	17:05:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,10
22/08/12	17:41:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 143KB	0,70
22/08/12	19:55:59	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,05
22/08/12	21:40:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,15
23/08/12	00:35:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/08/12	01:05:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 224KB	1,09
23/08/12	11:51:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
23/08/12	12:02:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
23/08/12	12:03:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,05
23/08/12	12:22:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
23/08/12	12:24:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 34KB	0,16
23/08/12	13:01:08	INTERNET MÓVEL 2	2MB 697KB	13,45
24/08/12	07:01:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 125KB	0,61
24/08/12	09:33:58	INTERNET MÓVEL 2	0MB 15KB	0,07
24/08/12	10:24:42	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,06
24/08/12	12:49:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 32KB	0,15
24/08/12	13:22:33	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,06
24/08/12	14:11:43	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
24/08/12	14:16:13	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
24/08/12	14:27:29	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
24/08/12	14:31:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 18KB	0,08
24/08/12	14:57:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,19
24/08/12	15:04:32	INTERNET MÓVEL 2	0MB 21KB	0,10
24/08/12	15:18:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
24/08/12	15:50:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
24/08/12	16:21:48	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
24/08/12	16:39:03	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
24/08/12	17:01:37	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
24/08/12	17:12:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
24/08/12	18:12:28	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
24/08/12	18:49:34	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
24/08/12	20:01:36	INTERNET MÓVEL 2	0MB 49KB	0,24
24/08/12	20:26:37	INTERNET MÓVEL 2		

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Internet - Tarificação em MB/KB (Continuação)

Data	Hora	Tipo	Quantidade	Valor R\$
25/08/12	10:12:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
25/08/12	10:57:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
25/08/12	11:36:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
25/08/12	11:41:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
25/08/12	11:42:38	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
25/08/12	11:56:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
25/08/12	12:04:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
25/08/12	12:06:10	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,06
25/08/12	12:15:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,05
25/08/12	14:26:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 456KB	2,23
26/08/12	08:26:59	INTERNET MÓVEL 2	1MB 779KB	8,83
27/08/12	02:27:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 471KB	2,30
27/08/12	20:27:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 20KB	0,09
28/08/12	00:37:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 87KB	0,42
28/08/12	14:02:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 02KB	0,00
28/08/12	14:27:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 243KB	1,19
28/08/12	19:16:26	INTERNET MÓVEL 2	0MB 25KB	0,12
28/08/12	19:52:00	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
28/08/12	20:12:50	INTERNET MÓVEL 2	0MB 03KB	0,01
28/08/12	20:42:44	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
28/08/12	20:52:18	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,06
28/08/12	21:27:41	INTERNET MÓVEL 2	0MB 12KB	0,05
28/08/12	23:07:39	INTERNET MÓVEL 2	0MB 622KB	3,04
29/08/12	15:27:45	INTERNET MÓVEL 2	0MB 316KB	1,54
30/08/12	00:37:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 80KB	0,39
30/08/12	09:27:50	INTERNET MÓVEL 2	1MB 00KB	5,01
30/08/12	19:50:56	INTERNET MÓVEL 2	0MB 14KB	0,06
30/08/12	19:58:15	INTERNET MÓVEL 2	0MB 302KB	1,47
30/08/12	22:27:57	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
30/08/12	22:45:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
30/08/12	22:48:08	INTERNET MÓVEL 2	0MB 31KB	0,15
02/09/12	18:42:06	INTERNET MÓVEL 2	0MB 333KB	1,63
03/09/12	09:47:21	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
03/09/12	09:48:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 332KB	1,62
03/09/12	19:32:31	INTERNET MÓVEL 2	0MB 41KB	0,20
03/09/12	19:45:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 33KB	0,16
03/09/12	21:18:23	INTERNET MÓVEL 2	0MB 217KB	1,05
04/09/12	11:24:35	INTERNET MÓVEL 2	0MB 09KB	0,04
04/09/12	11:54:12	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
04/09/12	11:55:46	INTERNET MÓVEL 2	0MB 08KB	0,03
04/09/12	12:03:54	INTERNET MÓVEL 2	0MB 07KB	0,03
04/09/12	13:27:24	INTERNET MÓVEL 2	0MB 64KB	0,31
04/09/12	14:19:07	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
04/09/12	15:22:51	INTERNET MÓVEL 2	0MB 05KB	0,02
04/09/12	15:38:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
04/09/12	15:40:19	INTERNET MÓVEL 2	0MB 01KB	0,00
04/09/12	15:40:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 06KB	0,02
04/09/12	15:43:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 28KB	0,13
04/09/12	15:50:47	INTERNET MÓVEL 2	0MB 82KB	0,40
04/09/12	19:16:27	INTERNET MÓVEL 2	0MB 11KB	0,05
04/09/12	20:04:53	INTERNET MÓVEL 2	0MB 42KB	0,20
04/09/12	23:04:40	INTERNET MÓVEL 2	0MB 43KB	0,21
05/09/12	08:22:22	INTERNET MÓVEL 2	0MB 845KB	4,14
Subtotal			37MB 191KB	185,71

Serviços

Torpedo SMS

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
11/08/12	20:46:02	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
12/08/12	14:20:13	35-9132-6134	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
14/08/12	13:17:50	35-9132-6134	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
14/08/12	13:20:13	35-9132-6134	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
14/08/12	20:24:34	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
15/08/12	19:15:04	35-9177-2384	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
15/08/12	22:29:01	35-9802-6911	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
15/08/12	22:29:05	35-9802-6911	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
15/08/12	23:01:01	35-9802-6911	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
17/08/12	19:22:21	35-9177-2384	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
17/08/12	19:32:49	35-9177-2384	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
19/08/12	18:21:37	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
19/08/12	18:22:47	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
24/08/12	21:24:45	35-8712-3112	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
25/08/12	23:14:06	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	18:24:07	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	18:26:40	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	19:08:28	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	19:08:50	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	19:09:39	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO

Torpedo SMS (Continuação)

Data	Hora	Número	Tipo	Quantidade	Valor R\$
26/08/12	19:11:45	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	19:12:10	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	21:38:00	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	21:39:41	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	21:40:52	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
26/08/12	22:19:36	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
28/08/12	16:55:33	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
28/08/12	19:09:51	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
28/08/12	19:10:26	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
28/08/12	19:10:52	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
29/08/12	12:09:37	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
29/08/12	12:47:11	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
29/08/12	12:48:03	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
29/08/12	12:50:14	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
29/08/12	13:50:58	35-8704-0935	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
29/08/12	15:04:10	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
29/08/12	15:06:05	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
30/08/12	11:32:20	35-9178-0224	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
30/08/12	20:13:04	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
30/08/12	20:44:01	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
31/08/12	21:11:01	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
31/08/12	21:17:13	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
31/08/12	21:42:30	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
01/09/12	18:38:04	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
02/09/12	11:34:20	35-8402-2477	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
03/09/12	18:19:14	35-8704-0935	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
03/09/12	21:33:00	19-8149-6556	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
04/09/12	15:41:44	35-8886-6675	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
06/09/12	13:22:39	19-9469-3674	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
06/09/12	20:53:48	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
06/09/12	20:53:50	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
08/09/12	12:27:46	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
09/09/12	11:21:43	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
09/09/12	18:13:36	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
09/09/12	18:14:49	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
09/09/12	20:46:52	35-9127-7967	Vivo Torpedo SMS	1	0,45
Subtotal				57	25,65

Ligações de Longa Distância

Operadora 15 VIVO

Para Dentro do Estado - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
22/08/12	09:30:22	DDD 035	31-9601-4181	Normal	00m30s	0,79
24/08/12	11:25:47	DDD 035	31-9601-4181	Normal	00m30s	0,79
Subtotal					01m00s	1,58

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/08/12	20:56:28	DDD 035	31-3379-2600	Normal	01m42s	2,68
19/08/12	19:45:41	DDD 035	31-3379-2600	Reduzida	02m06s	2,31
23/08/12	13:12:47	DDD 035	31-3379-2600	Normal	01m42s	2,68
24/08/12	19:30:50	DDD 035	31-3379-2600	Normal	05m00s	7,90
25/08/12	19:11:10	DDD 035	31-3379-2600	Normal	01m06s	1,73
Subtotal					11m36s	17,30

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
24/08/12	12:27:16	DDD 035	27-9912-0849	Normal	00m54s	0,42
Subtotal					00m54s	0,42

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/08/12	20:45:24	DDD 035	31-3379-2600		05m36s	0,00
21/08/12	13:11:18	DDD 035	31-3379-2600		04m12s	0,00
Subtotal					09m48s	0,00

Recebidas a Cobrar de Outra Localidade - De Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
18/08/12	20:45:13	DDD 031	31-3379-2600	Normal	01m30s	2,37
19/08/12	12:52:54	DDD 031	31-3379-2600	Reduzida	02m54s	3,19
20/08/12	21:41:48	DDD 031	31-3379-2600	Reduzida	06m48s	7,48
20/08/12	21:49:25	DDD 031	31-3379-2600	Reduzida	01m54s	2,09
21/08/12	13:10:57	DDD 031	31-3379-2600	Normal	04m18s	6,79
Subtotal					17m24s	21,92

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO (Continuação)

Operadora 21 EMBRATEL

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/08/12	22:04:41	DDD 035	19-9893-2970	Reduzida	10m00s	11,12
Subtotal						11,12

Operadora 31 Oi

Para Dentro do Estado - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/08/12	11:57:18	DDD 035	31-2108-7225	Normal	02m54s	4,59
13/08/12	16:48:59	DDD 035	31-2108-7225	Normal	00m42s	1,10
14/08/12	11:26:32	DDD 035	31-2108-7225	Normal	00m42s	1,10
Subtotal						6,79

Para Outros Estados - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
09/08/12	12:04:42	DDD 035	19-9893-2970	Normal	09m06s	16,40
15/08/12	22:48:57	DDD 035	19-9893-2970	Reduzida	04m36s	5,80
19/08/12	20:42:05	DDD 035	19-9893-2970	Reduzida	01m42s	2,14
20/08/12	22:30:43	DDD 035	19-9893-2970	Reduzida	00m30s	0,63
20/08/12	22:31:21	DDD 035	19-9893-2970	Reduzida	02m54s	3,65
23/08/12	20:21:07	DDD 035	19-9893-2970	Normal	20m48s	37,49
Subtotal						66,11

Para Outros Estados - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
21/08/12	23:16:08	DDD 035	19-3842-1476	Reduzida	20m48s	26,24
21/08/12	23:39:30	DDD 035	19-3842-1476	Reduzida	04m18s	5,42
Subtotal						31,66

NO BRASIL - EM ROAMING

Ligações de Longa Distância

OPERADORA 15 VIVO

De Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
19/08/12	12:53:18	DDD 035	31-3379-2600	Reduzida	02m48s	1,31
20/08/12	21:42:06	DDD 035	31-3379-2600	Reduzida	06m42s	3,14
20/08/12	21:49:36	DDD 035	31-3379-2600	Reduzida	01m54s	0,89
Subtotal						5,34

OPERADORA 31 Oi

Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
13/08/12	21:14:11	DDD 019	35-9125-6744	Reduzida	00m30s	0,63
Subtotal						0,63

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES

Ligações Locais - Para Celulares Vivo

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/08/12	11:39:19	DDD 035	35-9927-9387	Normal	00m48s	0,00
Subtotal						0,00

Ligações Locais - Para Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/08/12	13:43:51	DDD 035	35-8403-4999	Normal	00m30s	0,00
10/08/12	14:36:12	DDD 035	35-9127-7967	Normal	00m30s	0,00
10/08/12	15:13:16	DDD 035	35-8704-0935	Normal	00m30s	0,00
10/08/12	15:14:53	DDD 035	35-8413-6484	Normal	00m30s	0,00
Subtotal						0,00

Ligações Locais - Para Fixo de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/08/12	15:17:24	DDD 035	35-3465-7059	Normal	00m36s	0,00
Subtotal						0,00

Ligações Locais Recebidas a Cobrar - De Celulares de Outras Operadoras

Data	Hora	Localidade	Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
10/08/12	18:05:22	DDD 035	35-9158-8730	Normal	00m30s	0,00
10/08/12	18:54:03	DDD 035	35-9178-0224	Normal	00m54s	0,00
10/08/12	21:26:05	DDD 035	35-9178-0224	Reduzida	00m30s	0,00
Subtotal						0,00

VEJA O USO DETALHADO DO VIVO 35-9963-5871 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES (Continuação)

Acesso a Caixa Postal		Número	Tarifa	Duração	Valor R\$
Data	Hora				
10/08/12	18:05:42	*555	Normal	00m30s	0,00
Subtotal				00m30s	0,00

Internet - Tarificação em MB/KB		Tipo	Quantidade	Valor R\$
Data	Hora			
08/08/12	16:51:20	INTERNET MÓVEL 2	0MB 29KB	0,14
09/08/12	02:45:16	INTERNET MÓVEL 2	0MB 102KB	0,49
09/08/12	15:30:55	INTERNET MÓVEL 2	0MB 218KB	1,06
10/08/12	09:31:02	INTERNET MÓVEL 2	0MB 360KB	1,76
Subtotal			0MB 709KB	3,45

VALOR DO VIVO 35-9963-5871

	Valor R\$
SERVIÇOS CONTRATADOS	256,00
UTILIZAÇÃO ACIMA DO CONTRATADO	374,23
SERVIÇOS UTILIZADOS EM PERÍODOS ANTERIORES	3,45
TOTAL	633,68



Câmara Municipal de Monte Siao

04-1 Processo de Compra/Licitacao 2012

09 53 26

REQUISICAO DE EMPENHO (R.S.E.): 00155/12 DATA da R.S.E.: 09/05/2012

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENTARIO: INEXISTENTE

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

COD.: 453

FAVOR: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA
Endereco.: RUA SILVANO BRANDAO, 795
Bairro.: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.: MG CEP: 37570.000 Fone:
CPF/CGC.: 23.020.886/0001-30
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 32 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.: 092012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 31/12/2012

PROCESSO DE COMPRA: PRC00017/12 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/05/2012
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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

VALOR.: 499,80

HISTORICO: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO
PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSOES DA CAMARA
MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM FREQUENCIA FM OU AM.
REF. 04 E 25/09/2012.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE RADIODIFUSAO	SV 12993	2,0000	249,9000	499,80

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALAFICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

SE 00134 005

10/10/2012

FICHA 0004

RE 00155/12

PROCESSO PRO00017/12 Licitação COMPRA DIRETA Ref. 10/2012

SERVICO DE RADIODIFUSAO

OS:000032 SERVICO DE RADIODIFUSAO

Contrato 092012

Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 005

CREDOR: 453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA, 23.020.886/0001-30
RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE RADIODIFUSAO
PARA GRAVAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS SESSOES DA CAMARA
MUNICIPAL DE MONTE SIAO EM FREQUENCIA FM OU AM.
REF. 04 E 25/09/2012.

IMPORTANCIA

Valor

499,80

DOTACAO

Orgao

01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade

01

CORPO LEGISLATIVO

Classificacao

0103100018-002

MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903933

Servicos de Comunicacao em Geral

Subprojeto

0045

TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

EG 00134 Cota 4

10/10/2012

Valor

4.248,30 CUSTEIO

Saldo atual

499,80

3.748,50

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO BUERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

10/10/12

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

10/10/12

RECIBO

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

QUITACAO



ASS.

DATA

10/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68

3865

369

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035) 465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ..... 41.774.399/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....PRC00017/1
LICITACAO.....
O.F. PARCIAL.....00149/12
DATA DA OF.....10/10/2012

NOME FANTASIA:
CODIGO..... 000453
FRETE..... FORNECEDOR
PRECO..... REAJUSTAVEL
COND.PAGTO... 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA... 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO: RUA SILVANO BRANDAO, 795
UF..... MG CEP:37570.000 FONE:

EMAIL:

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: OURO FINO

FAX:

CPF/CGC..... 23.020.886/0001-30

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
2.0000	SERVICOS		12993	SERVICO DE RADIODIFUSAO		249,9000	499,80

VALOR TOTAL: 499,80

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

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

DOTACAO: FICHA: 4 0101 0103100018 002 339039 MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO

EMPENHO: EG00134

DIRETOR DEPTO. ADMINISTRACAO E FINANÇAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00149/12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO****OURO FINO**

Avenida Cyro Gonçalves, 173 - Centro

Ouro Fino, MG - CEP 37570-000

**Dados do Contribuinte****RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.**

Inscrição Municipal

54000000216

Endereço

SILVIANO BRANDAO, 795

Bairro

CENTRO

Contribuinte

Prestador de Serviços

Cidade - UF

Ouro Fino-MG

CEP

37570-000

Regime de Recolhimento

Sobre Movimento Econômico

E-Mail

radio@difusoraourofino.com.br

CNPJ/CPF

23.020.886/0001-30

Inscrição Estadual

460.880277-0024

FONE/FAX

(35) 3441-1433

Código de Segurança

Nº Lanc Nota: 2578

Situação da Nota: NORMAL

67A2.4B0E.065E.41DA.A020.FDBC.8610.34C9

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS****DATA DE EMISSÃO**

11/10/2012

ISSQN RETIDO PELO TOMADOR

NÃO

Nº 000260**Dados do Cliente****CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

Inscrição Municipal

ISENTA

Endereço

RUA TANCREDO NEVES, 274

Bairro

CENTRO

Cidade - UF

MONTE SIAO-MG

CEP

37580-000

E-Mail

radio@difusoraourofino.com.br

CNPJ/CPF

41.774.399/0001-45

Inscrição Estadual

ISENTA

FONE/FAX

3534651611

Item Serviço

Qtde	Valor Unit (R\$)	Valor Total (R\$)	Aliq. (%)
------	------------------	-------------------	-----------

001 AUTORIZAÇÃO: 18654 - PERÍODO: 01/09/2012 A 30/09/2012 - OF 00149/12

499,80 2,00

Base de Cálculo PIS/COFINS/CSLL	R\$	0,00	Valor Total dos Serviços	R\$	499,80
Total das Retenções Federais	R\$	0,00	Desconto Base de Cálculo	R\$	499,80
ISSQN Retido	R\$	0,00	Desconto Total da Nota	R\$	0,00
Valor Líquido a Pagar	R\$	499,80			

Data de vencimento do ISS desta NF : 12.11.2012

Observação: Empresa optante pelo Simples Nacional

VALOR BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

R\$ 0,00

VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 499,80

RECEBEMOS DE RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.

O SERVIÇO CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000260

Código de Segurança

67A2.4B0E.065E.41DA.A020.FDBC.8610.34C9

Data

Identificação e Assinatura do Recebedor

Local de pagamento

Vencimento

Cedente

CNPJ/CPF: 23.020.886/0001-30

Agência/cód. cedente

RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA

3064-01038-6

Data documento

Número do documento

Espécie doc.

Aceite

Data proces.

Nosso número

Uso Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

26/07/2012

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

(=) Valor do documento

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

(-) Desconto/abatimento

(+) Mora/multa

(=) Valor cobrado

Sacado

Sacador/Avalista

Cód. de baixa

'000197'

Autenticação Mecânica

R\$ 499,80

Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta Centavos *****

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião

18

Outubro

2012

Data

Empenho

18/10/2012

SE 00134 005

Nº do Cheque

3865

Do Banco

CEF

Utilizado para transmissão de sessões da Câmara

quinta-feira, 18 de outubro de 2012

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.74.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

ED 00221

08/10/2012

FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREDOR: 452-MANDEL INACIO BUENO, 718.856.338-15
RUA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 337, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
CI M-5:765.721

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIA DE VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE
A EMISSAO DE DOCUMENTOS NO MUNICIPIO - DELEGACIA
REGIONAL DE POUSO ALEGRE

IMPORTANCIA

Valor

100,00

IDENTIFICACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
Subprojeto	0018	DIARIAS AGENTE POLITICO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 006 Cota 4
27.330,90 CUSTEIO
100,00
27.230,90

08/10/2012

MANDEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DA PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE ORCAM 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO THERICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

08/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANDEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

08/10/12

RECIBO

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

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

QUITACAO

68 3862

366

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 530

SOLICITANTE

Responsável: Manoel Inácio Bueno

Cargo: Presidente

CIC 718.856.338-15

DESTINO

Cidade: Pouso Alegre

Estado: MG

Orgão/Local: Delegacia Regional de Pouso Alegre

Assunto: Emissão de documentos no Município

Saida dia: 18/10/2012 07:00:00

Retorno: 18/10/2012 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

0,00%

Total
R\$ 100,00

AUTORIZAÇÃO

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

Manoel Inácio Bueno

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITACÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 8 de outubro de 2012

Manoel Inácio Bueno
Requerente

Prestação de contas:

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

Relatório nº 530 Data segunda-feira, 8 de outubro de 2012 Autorizaçã sim
Nome Manoel Inácio Bueno
Cidade: Pouso Alegre Estado: MG
Orgão: Delegacia Regional de Pouso Alegre
Assunto: Emissão de documentos no Município
Saída: 18/10/2012 07:00:00 Retorno: 18/10/2012 18:00:00

Requerimento n 530

Relatório da viagem

No dia 18 de outubro as 10:h00 estive em Pouso Alegre na Delegacia Regional, para tratar interesse do Município junto ao Delegado Regional Dr. Flávio, as 15: h00 conversamos com o Diretor da Delegacia Regional Dr. João Eusebio, saída de Pouso Alegre as 19:h00, chegada em Monte Sião as 22:h00.

Manoel Inácio Bueno

Relator

Manoel Inácio Bueno

Presidente da Câmara Municipal

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Presidente Controle Interno

R\$ 100,00

Cem Reais *****

Manoel Inacio Bueno

Monte Sião

17

Outubro

2012

Data

Empenho

17/10/2012

00221

Nº do Cheque

3862

Do Banco

CEF

Utilizado para

Diária de viagem - Pouso Alegre - Delegacia
Regional de Polícia

quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

EO 00225

29/10/2012

FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREDENCIAR: 285-JOAO PAULO RIBEIRO, 068.931.066-88
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNIC
IPIO NO MINISTERIO DAS CIDADES

IMPORTANCIA

Valor 609,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
Subprojeto	0018	DIARIAS AGENTE POLITICO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDO

Ficha 006 Cota 4
Saldo anterior 27.230,90 CUSTEIO
Valor 609,50
Saldo atual 26.621,40

29/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CROMG-33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

29/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

29/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 3881

11312 563
382

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

SOLICITANTE

Responsável: João Paulo Ribeiro

Cargo 1º Secretário

CIC 068.931.066 - 88

DESTINO

Cidade Brasília

Estado DF

Orgão/Local Ministério das Cidades

Assunto Referente ao município de Monte Sião

Saida dia 31/10/2012 09:00:00

Retorno 01/10/2012 21:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

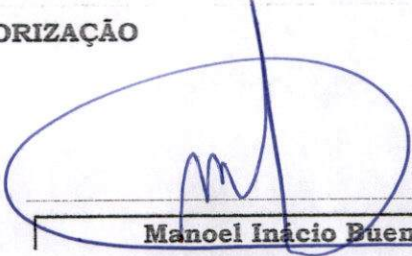
Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
532	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R\$ 265,00	2	R\$ 530,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

15,00%

Total
R\$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

☒ sim Autorizo a concessão da(s) diária(s) acima solicitas
Manoel Inácio Bueno

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 29 de outubro de 2012


João Paulo Ribeiro
Requerente

Prestação de contas:

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

Relatório nº 532 Data segunda-feira, 29 de outubro de 201 Autorização sim
Nome João Paulo Ribeiro
Cidade: Brasília Estado: DF
Orgão: Ministério das Cidades
Assunto: Referente ao município de Monte Sião
Saída: 31/10/2012 09:00:00 Retorno: 01/10/2012 21:00:00

Requerimento nº 532

Relatório da viagem

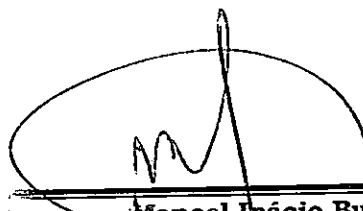
No dia 31 de outubro de 2012 sai de Monte Sião rumo a Campinas para pegar avião com destino a Brasília.

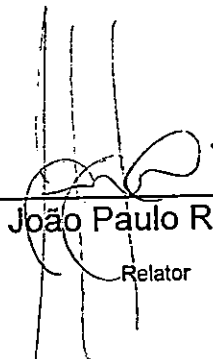
Conforme programado visitei o Ministério das Cidades com o firme propósito de conseguir recursos para o município.

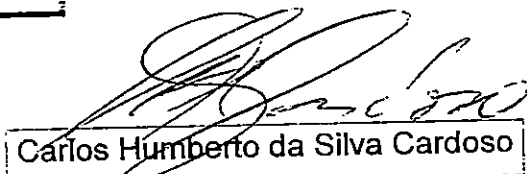
Também visitei o Ministério da Saúde para acertar a liberação de recursos para construção do hospital no município.

A viagem foi proveitosa uma vez que os recursos localizados em programas federais vão de encontro com a necessidades do município. Os recursos do Ministério da Saúde estão praticamente garantidos.

No dia seguinte no início da noite rumei para o aeroporto fazendo viagem de volta a Campinas e em seguida de Campinas a Monte Sião.


Manoel Inácio Bueno
Presidente da Câmara Municipal


João Paulo Ribeiro
Relator


Carlos Humberto da Silva Cardoso
Presidente Controle Interno

R\$ 609,50

Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos *****

~~João~~ Paulo Ribeiro

Monte Sião

30

Outubro

2012

Data

Empenho

30/10/2012

00225

Nº do Cheque

3881

Do Banco

CEF

Utilizado para diária para viagem a Belo Horizonte - ministério
das Cidades

quarta-feira, 31 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

EO 00226

29/10/2012

FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREADOR 452-MANDEL INACIO BUENO, 718.856.338-15
RUA PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 337, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
CI M-5.765.721

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE CONVENIO
COM POLICIA CIVIL

IMPORTANCIA

Valor

609,50

INDICACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
Subprojeto	0018	DIARIAS AGENTE POLITICO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4

29/10/2012

Saldo anterior	26.621,40
Valor	609,50
Saldo atual	26.011,90

MANDEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULIS SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

29/10/12

MANDEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

29/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

DATA

30/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68

3882

383

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

SOLICITANTE

Responsável: Manoel Inácio BuenoCargo PresidenteCIC 718.856.338-15

DESTINO

Cidade Belo HorizonteEstado MGOrgão/Local Polici CivilAssunto Convênio par emissão de documentosSaída dia 31/10/2012 12:00:00

Retorno

02/11/2012 10:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

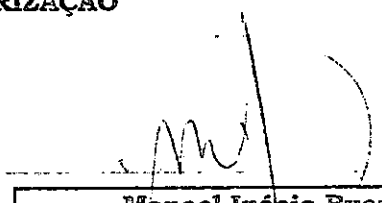
Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

15,00%Total
R\$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

☒ sim

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

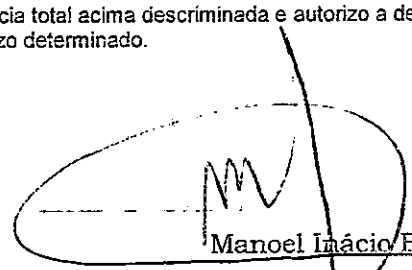

Manoel Inácio Bueno

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITACÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 29 de outubro de 2012


Manoel Inácio Bueno

Requerente

Prestação de contas:

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

Relatório nº 533 Data segunda-feira, 29 de outubro de 201 Autorização sim
Nome Manoel Inácio Bueno
Cidade: Belo Horizonte Estado: MG
Orgão: Polici Civil
Assunto: Convênio para emissão de documentos
Saída: 31/10/2012 12:00:00 Retorno: 02/11/2012 10:00:00

Requerimento nº 533

Relatório da viagem

Nossa saída estava programada para o dia 31/10/2012, no entanto, por conta do feriado na cidade de Belo Horizonte, a mesma foi adiada para 05/11.

Acompanhado do Diretor da Câmara, o funcionário Lazaro Roberto Talarico, no dia 05 de novembro de 2012, por volta das 07:00 horas da manhã saímos de Monte Sião com destino à Belo Horizonte, onde estivemos no setor de Convênios e Contratos do Governo do Estado, para regularizar a situação do convênio para implantação do Posto de Identificação na Câmara Municipal de Monte Sião.

No Local fomos recebidos pelo servidor Leonardo, que nos encaminhou para a Diretora de Contratos, Dra. Ana Paula.

Na ocasião fomos orientados a tomar algumas providências, visto que o Instituto de Identificação havia solicitado algumas Mudanças no Convênio. Na tarde do dia seguinte, acompanhados do Deputado Dalmo Ribeiro, conversamos diretamente com o Chefe da Polícia Cível do Estado de Minas Gerais, Dr. Cylton Brandão da Matta, que prontamente se comprometeu em resolver as questões pendentes e determinar a regularização do convênio.

No dia seguinte retornamos à Monte Sião, chegando por volta das 11:00 horas.

Manoel Inácio Bueno

Presidente da Câmara Municipal

Manoel Inácio Bueno

Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Presidente Controle Interno

R\$ 609,50

Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos

Manoel Inacio Bueno

Monte Sião

30

Outubro

2012

Data

Empenho

30/10/2012

00226

Nº do Cheque

3882

Do Banco

CEF

Utilizado para diarias par viagem a Belo Horizonte - Policia
Civil - Convênio

quarta-feira, 31 de outubro de 2012

Cheque assinado por



NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

EO 00227
29/10/2012
FICHA 0006

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREDOR: 16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA TRATAR DE CONVENIO CO-
M POLICIA CIVIL

IMPORTANCIA

Valor

609,50

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100018.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS
	339014	Diarias - Pessoal Civil
Subprojeto	0018	DIARIAS AGENTE POLITICO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 006 Cota 4

29/10/2012

Saldo anterior	26.011,90
Valor	609,50
Saldo atual	25.402,40

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DI PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 3883

384

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 534

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo

CIC 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Belo Horizonte

Estado MG

Orgão/Local Polici Civil

Assunto Convênio para emissão de documentos

Saida dia 31/10/2012 12:00:00

Retorno 02/11/2012 10:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

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

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

15,00%

Total
R\$ 609,50

AUTORIZAÇÃO

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

Manoel Inácio Bueno

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 29 de outubro de 2012

Lázaro Roberto Talarico,
Requerente

Prestação de contas:

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

Data: 07/11/2012 Destino: Belo Horizonte - MG

Motivo Principal: Regularização do Convênio Junto à Polícia Civil - Posto de Identificação

Motivo Secundário:

NOVO

IMPRIMIR

Nossa saída estava programada para o dia 31/10/2012, no entanto, por conta do feriado na cidade de Belo Horizonte, a mesma foi adiada para 05/11.

Acompanhado do Presidente da Câmara, Verador Manoel Inácio Bueno, no dia 05 de novembro de 2012, por volta das 07:00 horas da manhã saímos de Monte Sião com destino à Belo Horizonte, onde estivemos no setor de Convênios e Contratos do Governo do Estado, para regularizar a situação do convênio para implantação do Posto de Identificação na Câmara Municipal de Monte Sião.

No local fomos recebidos pelo servidor Leonardo, que nos encaminhou para a Diretora de Contratos, Dra. Ana Paula. Na ocasião fomos orientados a tomar algumas providências, visto que o Instituto de Identificação havia solicitado algumas mudanças no convênio. Na tarde do dia seguinte, acompanhados do Deputado Dalmo Ribeiro, conversamos diretamente com o Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, Dr. Cylton Brandão da Matta, que prontamente se comprometeu em resolver as questões pendentes e determinar a regularização do convênio. No dia seguinte retornamos à Monte Sião, chegando por volta das 11:00.

Manoel Inácio Bueno

Presidente Câmara Municipal

Lázaro Roberto Talarico

Relator

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Presidente Comissão Interna

R\$ 609,50

Seiscentos e Nove Reais e Cinquenta Centavos *****

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião

30

Outubro

2012

Data

Empenho

30/10/2012

00227

Nº do Cheque

3883

Do Banco

CEF

Utilizado para diarias par viagem a Belo Horizonte - Policia
Civil - Convênio

quarta-feira, 31 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

ED 00212
20/09/2012
FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 09/2012

CREADOR: 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

622,16

DETAHAMENTO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
Subprojeto	0004	DESpesas COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESpesas RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDO

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 010 Cota 6
18.820,71 PESSOAL
622,16
18.198,55

20/09/2012

NOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

DATA

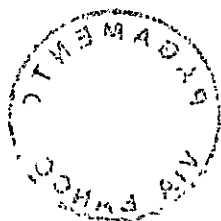
DOCUMENTO

VOUCHER

68 3864

3868







PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRTEDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)**20/10/2012**

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402**4 - COMPETÊNCIA** 09/2012**5 - IDENTIFICADOR** 41.774.399/0001-45**6 - VALOR INSS** 17.564,52**7 -****8 -****9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES****10 - ATM / MULTA E JUROS****11 - TOTAL** 17.564,52**12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA**

85800000175-1

64520270240-3

24177439900-7

01452012097-3



CPF 14891910201201 4755000459

17.564,52531003

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 26/09/2012

HORA: 09:17:41

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2012

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
5.554,68	12.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,52	0,00

R\$ 17.564,52

Dezessete Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos *****

INSS

Monte Sião

18

Outubro

2012

Data

Empenho

18/10/2012

OP 00045

Nº do Cheque

3864

18/10/2012

00217

18/10/2012

00212

Do Banco

CEF

18/10/2012

00211

Utilizado para encargos patronais e desconto de funcionários e vereadores

quinta-feira, 18 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

EO 00232
25/10/2012
FICHA 0010

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREDOR: 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO
MES DE OUTUBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

2.991,58

NOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDO

Saldo anterior 14.607,65 PESSOAL
Valor 2.991,58
Saldo atual 11.616,07

Ficha 010 Cota 6

25/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

25/10/12

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.

NOME

DATA 25/10/12

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68

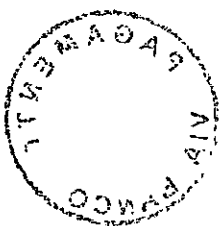
AD

376

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

QUITACAO





NOTA DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.397/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

ED 00233
25/10/2012
FICHA 0011

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREDOR: 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO
MES DE OUTUBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

149,28

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319009	Salario Familia
	31900901	Salario Familia de Pessoal Ativo
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior 3.656,48 PESSOAL
Valor 149,28
Saldo atual 3.507,20

Ficha 011 Cota 6

25/10/2012

MANUEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULOS SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/10/12

ORDER DE PAGAMENTO

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

MANUEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

25/10/12

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

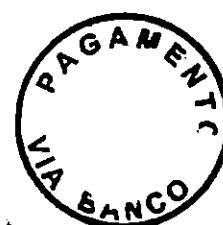
DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

QUITACAO



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

EO 00234
25/10/2012
FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREDOR: 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO
MES DE OUTUBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

5.926,55

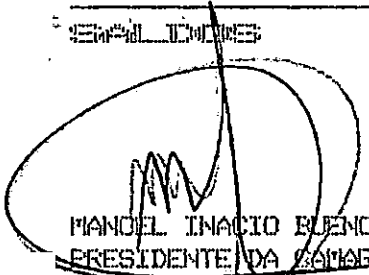
DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDER)
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDO

Ficha 012 Cota 6
Saldo anterior 108.705,12 PESSOAL
Valor 5.926,55
Saldo atual 102.778,57

25/10/2012


MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa


DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CROMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

25/10/12

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

QUITACAO

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

EO 00235

25/10/2012

FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO
MES DE OUTUBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	19.995,09
Descontos	6.140,94
Valor Liquido	13.854,15

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas -- Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDO

Saldo anterior	102.778,57
Valor Bruto	19.995,09
Saldo atual	82.783,48

Ficha 012 Cota 6

25/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE ORCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Treze mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quinze centavos)

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

6.8/3872=3035,62/AO=10818,48

379

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

QUITACAO



MES:OUTUBRO DE 2012

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Unidades: 02 CÂMARA MUNICIPAL

Funcao: 01 LEGISLATIVA
Subfuncao: 031 AÇÃO LEGISLATIVA
Programa: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
ATIVIDADE: 8.004 MANUTENÇÃO DO PESSOAL DA CÂMARA

CONTA ORC.: 319011

SERVIDOR	CARGO/FUNÇÃO	PROVENTOS	DESCONTOS	LIQUIDO
5 CARLOS H DA SILVA CARDOSO	CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	3.574,60	-538,93	3.035,67
2 CILENE DONIZETE FELICE	ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	2.097,27	-813,60	1.283,67
11 CRISTIANO SCACCHETTI AVANCINI	ASSESSOR JURÍDICO	2.818,41	-350,69	2.467,72
4 DAVID DE PAULO SILVA	CHEFE DIV CONTAB E ORÇAMENTO	1.664,90	-149,84	1.515,06
16 HELENA HERMINIA DE PAULA	ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIVO	1.536,73	-527,83	1.008,90
9 HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	1.908,42	-171,75	1.736,67
20 JOSE SENHORINI NETO	NOTORISTA	1.777,49	-159,97	1.617,52
1 LAZARO ROBERTO TALARICO	DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANÇAS	5.976,31	-1.820,48	4.155,83
14 LUCIANA APARECIDA COIMBRA	ASSESSOR TÉCNICO LEGISLATIV II	1.908,42	-171,75	1.736,67
19 NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	CHEFE DA SEÇÃO DE DOCUMENTOS	2.292,93	-1.074,62	1.218,31
21 ROSA MARIA PEREIRA	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	1.214,09	-109,26	1.104,83
18 VALTER FELIX LE GRAZIE	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.292,93	-252,22	2.040,71
TOTAL DA PAGINA	SERVIDORES: 00012	29.062,50	-6.140,94	22.921,56

TOTAL CONTA 319011	SERVIDORES: 00012 ;	29.062,50	-6.140,94	22.921,56
--------------------	---------------------	-----------	-----------	-----------

RECEBEREMOS O VALOR DE 22.921,56 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA:

TOTAL 0103100018.004	SERVIDORES: 00012	29.062,50	-6.140,94	22.921,56
----------------------	-------------------	-----------	-----------	-----------

MUNICÍPIO LTDA
PESL30
RECEP1.323-682

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2012

Pag.0004
735181
15:16:10

MES:OUTUBRO DE 2012

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

; TOTAL GERAL		;	PROVENTOS	;	DESCONTOS	;	LÍQUIDO	;
SERVIDORES: 000022		;	58.041,06	;	-14.278,08	;	43.762,98	;

FOLHA CONSOLIDADA DO MES OUTUBRO/2012-001 2a.VIA

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

Funcional: 01 031 0001 8.004 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA	
			BASE CALCULO	VALOR
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	902,12-		
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	61,60-		
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	627,60-		
D417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	225-7	92,84-		
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R\$)	222-2	822,40-		
D600 INSS	221-4	2.770,00-		
D600 INSS	319004		2.991,58 21%	628,23
D600 INSS	31901303		26.070,92 21%	5.474,89
D602 IRRF	223-0	864,38-		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.214,09		
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.087,28		
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	17.997,34		
P109 VENC. CONTRATO PRAZO DET.	319004	2.659,20		
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	322,64		
P150 HORAS EXTRAS - 50%	319004	332,38		
P210 QUINQUENIO	31901105	461,02		
P210 QUINQUENIO	31901104	1.226,18		
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	613,09		
P220 ABONO FAMILIA	31900901	149,28		
T O T A L		22.921,56		6.103,12

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

FOLHA DE PAGAMENTOS				
CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O	VALOR
319004	010	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000015	2.991,58
31900901	011	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000015	149,28
31901104	012	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000015	5.926,55
31901105	012	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000015	19.995,09
221-4	EXTRA	RE	INSS 000006	2.770,00-
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA 000015	822,40-
223-0	EXTRA	RE	IRRF 000258	864,38-
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 000064	1.684,16-
LIQUIDO A PAGAR				22.921,56

FOLHA CONSOLIDADA DO MES OUTUBRO/2012-001 2a.VIA

ENCARGOS PATRONAIS				
CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO	VALOR
319004	010	ED	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 000006	628,23
31901303	013	ED	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 000006	5.474,89
ENCARGOS PATRONAIS				6.103,12

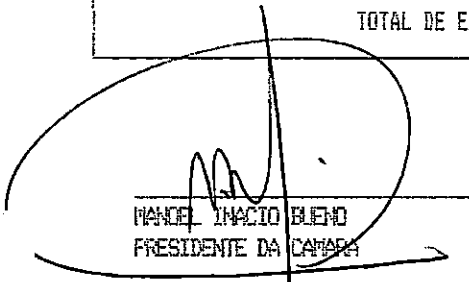

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		6.103,12
TOTAL	22.921,56	6.103,12

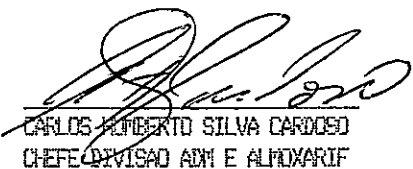
FOLHA CONSOLIDADA DO MES OUTUBRO/2012-001 2a.VIA

221-4	EXTRA	OP	INSS	5.557,28
223-0	EXTRA	OP	IARF	1.556,71
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.770,08
226-5	EXTRA	OP	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	571,61

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	43.762,98
TOTAL DE ENCARGOS:	12.015,91



MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA_____
DAVID DE PAULO SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALANICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

R\$ 3.035,67

Três Mil e Trinta e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião

25

Outubro

2012

Data

Empenho

25/10/2012

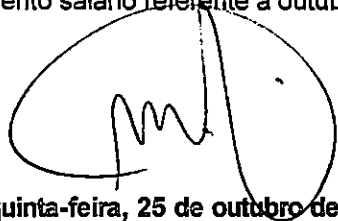
Nº do Cheque

3872

Do Banco

CEF

Utilizado para pagamento salário referente a outubro de 2012


quinta-feira, 25 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

ED 00217
20/09/2012
FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 09/2012

CREDENCIAR: 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAFUCAI 120, CENTRO, FOURO ALEGRE, MG, CEP 37550.000
Bco 0, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO
PESSOAL DA CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

5.474,89

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 013 Cota 6
30.217,47 PESSOAL
5.474,89
24.742,58

20/09/2012

NOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARIU
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

68 3864

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

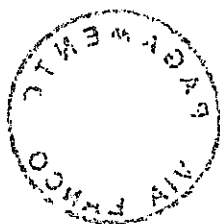
DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

3868







PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRÉDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)**20/10/2012**

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2012

5 - IDENTIFICADOR

41.774.399/0001-45

6 - VALOR INSS

17.564,52

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES**10 - ATM / MULTA E JUROS****11 - TOTAL**

17.564,52

85800000175-1

64520270240-3

24177439900-7

01452012097-3

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

CPF: 8580000175-1

17.564,52



1ª via SRP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 26/09/2012
HORA: 09:17:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2012

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
5.554,68	12.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,52	0,00	

R\$ 17.564,52

Dezessete Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos *****

INSS

Monte Sião

18

Outubro

2012

Data

Empenho

18/10/2012

OP 00045

Nº do Cheque

3864

18/10/2012

00217

18/10/2012

00212

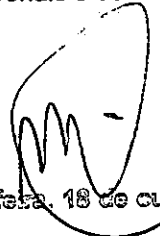
Do Banco

CEF

18/10/2012

00211

Utilizado para encargos patronais e desconto de funcionários e vereadores


quinta-feira, 18 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

EO 00223

22/10/2012

FICHA 0014

PROCESSO

Ref. 10/2012

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIA DE VIAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES
AO CONVENIO COM POLICIA CIVIL PARA EMISSAO DE DOC
UMENTOS

IMPORTANCIA

Valor

304,75

IDENTIFICACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0105100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
Subprojeto	0010	DIARIAS SERVIDOR
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOES

Saldo anterior

Ficha 014 Cota 7

22/10/2012

Valor

4.178,25 CUSTEIO

Saldo atual

304,75

3.873,50

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE SAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e quatro reais e setenta e cinco centavos)

ASS.

NOME

DATA 22/10/12

DOCUMENTO

11.6.287.199

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 3878

386

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

QUITACAO

Câmara Municipal de Monte Sião - MG

Rua Tancredo Neves, 274 - Centro

Monte Sião - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 531

SOLICITANTE

Responsável: Nilton Messias de Azevedo

Cargo Assessor Técnico Legislativo II

CIC 891.171.826-20

DESTINO

Cidade Belo Horizonte

Estado MG

Orgão/Local Policia Civil

Assunto Instituto de Identificação

Saida dia 26/10/2012 08:00:00

Retorno 27/10/2012 08:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
531	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	I	R\$ 265,00	1	R\$ 265,00

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais

15,00%

Total
R\$ 304,75

AUTORIZAÇÃO

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

Manoel Inácio Bueno

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 22 de outubro de 2012

Nilton Messias de Azevedo

Requerente

Prestação de contas:

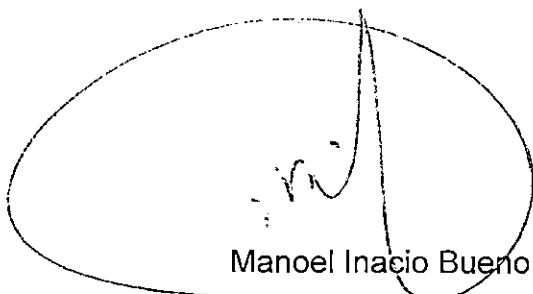
* Apresentar relatório de viagem, no máximo até 72 horas contadas da data de retorno.

Data: 29/10/2012 Destino: Belo Horizonte

Motivo Principal: Busca de informações no Instituto de Identificação em BH.

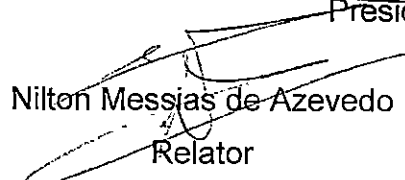
Motivo Secundário: Estreitar relacionamentos nos departamentos do Instituto de Identificação.

No dia 26 de outubro dirigi-me até Belo Horizonte no Instituto de Identificação para me interar sobre como eram os procedimentos para a retirada de materiais para a coleta de digitais e retirada de RG nos postos de identificação onde se estalaria na Câmara Municipal de Monte Sião, também em busca de minha senha para poder assessar o sistema SIP "Sistema de Informações Policiais", assim chegando em Belo Horizonte às 12:30 e procurando o Instituto e permanecendo lá até às 19:00h pernoitando em Belo Horizonte e retornando no dia seguinte 27 de outubro de 2012.



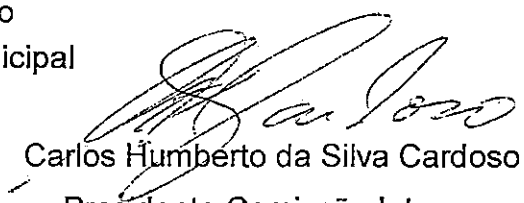
Manoel Inacio Bueno

Presidente Câmara Municipal



Nilton Messias de Azevedo

Relator



Carlos Humberto da Silva Cardoso

Presidente Comissão Interna

R\$ 304,75

Trezentos e Quatro Reais e Setenta e Cinco Centavos

Nilton Messias de Azevedo

Monte Sião

26

Outubro

2012

Data

Empenho

26/10/2012

00223

Nº do Cheque

3878

Do Banco

CEF

Utilizado para diária de viagem para Belo Horizonte



sexta-feira, 26 de outubro de 2012

Cheque assinado por

*Uniao Ltda
GES2450
LREQSEMP.657-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001
73 51 59
09 05 49

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00153/12 DATA da R.S.E.: 28/09/2012 EMPENHO ORIGEM: EG00009

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

FAVORECIDO.....: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA COD.: 488
Endereco.: AVENIDA GETULIO VARGAS, 275
Bairro....: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 35-34651101
CPF/CGC...: 10.476.003/0001-50
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 5 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 0022012 VIGENCIA: 02/01/2012 a 31/12/2012

PROCESSO DE COMPRA: PRC00068/11 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 02/01/2012
PREG0006/11 SHOPPING
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 405,39

HISTORICO: REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE
MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	LT 14343	136,0400	2,9800	405,39

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

POSTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00009 009

01/10/2012

FICHA 0015

RE 00153/12

PROCESSO PRC00068/11 Licitacao SHOPPING Ref. 10/2012

FREG000611 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS

OS 000005 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS

Contrato 0022012

Item 1 Material de Consumo

Parcela 006

CREDOR: 488-POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA, 10.476.003/0001-50

AVENIDA GETULIO VARGAS, 275, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 35-34651101

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA
ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE
MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor

405,39

DOTACAO

Orgao 01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade 02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao 01.031.00018.005

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339030

Material de Consumo

33903001

Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

Subprojeto 0013

COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS DA CAMARA

Conta Debito 6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00009 Cota 7

01/10/2012

Saldo anterior

15.755,62 CUSTEIO

Valor

405,39

Saldo atual

15.350,23

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 03/10/12

DOCUMENTO

01705364

VOUCHER

BANCO/CHEQUE

68

3815

355

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CBP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

ORDEN DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00068/11
LICITACAO.....:PREG0006/11
O.F. PARCIAL.....:00145/12
DATA DA OF.....:28/09/2012

NOME FANTASIA: ..
CODIGO.....: 000488
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO....: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: POSTO SAO PEDRO DE MONTE SIAO LTDA
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO.....: AVENIDA GETULIO VARGAS, 275
UF.....: MG. CEP:37580-000 FONE: 35-34651101

CPF/CGC.....: 10.476.003/0001-50

EMAIL:
BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTE SIAO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
136.0400	LITRO		14343	GASOLINA		2,9800	405,39

VALOR TOTAL: 405,39

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e cinco reais e trinta e nove centavos*****
*****)

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 01031-00018-005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG000009

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00145/12



*Unia
GES
LRE

FAVOR

Câmara Municipal de Monte Siao

04-1 Processo de Compra/Licitacao 2012

EMPHO (R.S.E.): 00154/12

DATA da R.S.E.

ESTANCIA HIDROMINERAL

0102 - CAMARA MUNICIPAL
BL00001

CEP 37580-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

COD.: 418

ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro.: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.: MG CEP: 37580-000
CPF/CGC.: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 2791-

Fone: (35) 3465-2111

Conta: 13.164-4

ORDEN SERVICO (OS): 19 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.: 0322012 VIGENCIA: 02/02/2012 a 31/12/2012

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 01/02/2012
PREG00001/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA.: 2 dia(s)
FICHA.: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
PONTE.:
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.: 136,20

HISTORICO: REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONT
E SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -ILT MARCA: VIGOR	LT 14489	60,0000	2,2700	136,20

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA)

LAZARO, ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

SE 00039 007

02/10/2012

FICHA 0015

RE 00154/12

PROCESSO: FRC00002/12 Licitação FREGAD
FREG000112 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
OS 000019 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Item 1 Material de Consumo

Ref. 10/2012

Contrato 0322012
Parcela 005

CREDOR: 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUGO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Bco 1, Ag 2791-X, ESPEDITO F. GOMES, C/C 13.164-4, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA
SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONT
E SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor 136,20

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Gêneros de Alimentacao
Subprojeto	0012	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EG 00039 Cota 7
1.643,00 CUSTEIO
136,20
1.506,80

02/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CREMIG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e trinta e seis reais e vinte centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035) 465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO

ORDEN DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00002/12
LICITACAO.....:PREG0001/12
O.F. PARCIAL.....:00146/12
DATA DA OF.....:02/10/2012

ME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO.....: 000418
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND. PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ. ENTREGA...: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO.....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111

CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

EMAIL:

BAIRRO: TIJUCO PRETO

CIDADE: MONTE SIAO

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	60.0000	LITRO	14889	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBORIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	VIGOR	2,2700	136,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (cento e trinta e seis reais e vinte centavos*****
*****)

VALOR TOTAL: 136,20

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00039

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00146/12



RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.385
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.385 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3112 1019 4872 1400 0162 5500 1000 0003 8518 3600 6301 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131120856431837 - 08/10/2012 09:22
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4347034350047	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CNPJ/CPF 41.774.399/0001-45	DATA DA EMISSÃO 08/10/2012
ENDEREÇO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2012
MUNICÍPIO Monte Siao	FONE/FAX 3534651611	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 136,20	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 136,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
19	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA 1-LT	19011010	0102	5102	LT	60,0000	2,2700	136,20					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II-"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" . OF - 00146/12	RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001002012-11031214

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME

CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 04/10/2012.
Válida até 02/04/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 / / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 02/10/2012 a 31/10/2012

Certificação Número: 2012100210341956384800

Informação obtida em 09/10/2012, às 13:44:23.

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

R\$ 1.276,20

Um Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião

9

Outubro

2012

Data

Empenho

09/10/2012

SE 00008.009

Nº do Cheque

3856

09/10/2012

SE 00039 007

Do Banco

CEF

Utilizado para generos alimenticios e cestas basicas

terça-feira, 9 de outubro de 2012

Cheque assinado por



*Uniao Ltda
GES1980
LREQSEMP.657-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag: 0001
73 51 58
14 50 44

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00152/12 DATA da R.S.E.: 28/09/2012 EMPENHO ORIGEM: EG00008

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

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC...: 19.487.214/0001-62 Agencia: 2791- Conta: 13.164-4
Pagamento: Banco: 1

ORDEM SERVICO (OS): 4 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 0012012 VIGENCIA: 02/01/2012 a 31/12/2012

PROCESSO DE COMPRA: PRC00067/11 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/01/2012
FREG0005/11 SHOPPING
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 10 APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA...: 2 dia(s)
FICHA: 15 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339030 - Material de Consumo
FONTE: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 1.140,00

HISTORICO: REFERENTE AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRI-
BUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXER-
CICIO DE 2012, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA	UN 3235	12,0000	95,0000	1.140,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

NOTA DE SUPORTE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRIS. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00008 009

01/10/2012

FICHA 0015

RE 00152/12

PROCESSO PRC00067/11 Licitação SHOPPING

Ref. 10/2012.

FREG000511 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

OS 000004 AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA OS SERVIDORES

Contrato 0012012.

Item 1 Material de Consumo

Parcela 006

CREDOR 418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62

RUA LORENCO GUTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181

Bco 1, Ag 2791-X, ESPEDITO F. GOMES, C/C 13.164-4, Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2012, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

IMPORTANCIA

Valor

1.140,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0012	GENEROS ALIMENTICIOS
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EG 00008 Cota 7
6.935,00 CUSTEIO
1.140,00
5.795,00

01/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA 10/10/2012

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035) 465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PRC00067/11
LICITACAO.....:PREG0005/11
O.F. PARCIAL.....:00144/12
DATA DA OF.....:28/09/2012

NOME FANTASIA: MERCABINHO DO BAIANO
CODIGO.....: 000418
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO....: 10 DIAS APOS EMISSAO NF
PRZ.ENTREGA...: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111

CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

EMAIL:

BAIRRO: TIJUCO PRETO

CIDADE: MONTE SIAO

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		95,0000	1.140,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e cento e quarenta reais*****
*****)

VALOR TOTAL: 1.140,00

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018-005 339020 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00008

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00144/12

RECÉBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.384
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.384 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3112 1019 4872 1400 0162 5500 1000 0003 8410 0009 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131120856420736 - 08/10/2012 09:13
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 4347034350047 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 19.487.214/0001-62	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		41.774.399/0001-45	08/10/2012
ENDEREÇO RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 37580-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/10/2012
MUNICÍPIO Monte Siao	FONE/FAX 3534651611	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.140,00		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	CESTA BASICA	46021099	0102	5102	UN	12,0000	95,0000	1.140,00					

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI" OF 00144/12	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19487214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Nome Fantasia: MERCADINHO DO BAIANO
Endereço: RUA LOURENCO GOTTARDELLO 62 // MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 02/10/2012 a 31/10/2012

Certificação Número: 2012100210341956384800

Informação obtida em 09/10/2012, às 13:44:23.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 001002012-11031214

Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME

CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 04/10/2012.

Válida até 02/04/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R\$ 1.276,20

Um Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Vinte Centavos

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião

9

Outubro

2012

Data

Empenho

09/10/2012

SE 00008 009

Nº do Cheque

3856

09/10/2012

SE 00039 007

Do Banco

CEF

Utilizado para generos alimenticios e cestas basicas

terça-feira, 9 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

EO 00219

01/10/2012

FICHA 0015

RE 00145/12

PROCESSO PRO00032/12 Licitação COMPRA DIRETA Ref. 10/2012
MATERIAL ELETRICO E ELETRO-
NICO
OS 000051 MATERIAL ELETRICO E ELETRO-
NICO Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR: 114-CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 04.230.368/0001-05
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 524, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 34651332

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRO-
NICO PARA MUDANCA DO BALCAO DE ATENDIMENTO DO CAC,
ADPATACAO SALA DE IMPRENSA E LAN HOUSE.

IMPORTANCIA

Valor

429,07

DOTACAO

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade 02 CAMARA MUNICIPAL
Classificacao 0105100018.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo
33903024 Material para Manutencao de Bens Imoveis
Subprojeto 0035 MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA
Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7

01/10/2012

Saldo anterior 944,88 CUSTEIO
Valor 429,07
Saldo atual 515,81

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CROMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 62 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALAMICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. *David de Paulo Silva*
NOME

DATA 18/10/12

DOCUMENTO

MO.13.350.445

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 3863

362

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035) 465-1611 CEP: 465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....: PR 00032/12 LICITACAO.....: O.F. GLOBAL.....: 00148/12 DATA DA OF.....: 01/10/2012	NOME FANTASIA: CODIGO.....: 000114 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: FIXO COND. PAGTO...: A VISTA PRZ. ENTREGA...: 0001 dia(s)
--	---	--

RAZAO SOCIAL: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO.....: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574
UF.....: MG, CEP: 37580.000 FONE: 35 34651332
CPF/CGC.....: 04.230.368/0001-05
EMAIL:
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MONTE SIAO
FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	32.0000	METRO	3448	CABO MANGA CABO MANGA 4 VIAS, MALHA EM COBRE 4 X 22 AWG.		1,9000	60,80
2	8.0000	METRO	3656	FIO PARALELO 2,5MM N°12		2,1100	16,88
3	4.0000	PECA	5046	BUCHA DE AÇO X 65 1/4"		1,9300	7,72
4	4.0000	PECA	5997	TAMPA PVC - CANALETA		2,5000	10,00
5	6.0000	METRO	9303	CABO TELEFONICO CCI 50X2 PARES		0,9900	5,94
6	3.0000	UNIDADE	10389	LAMPADA PL 23 X 127 ESPIRAL		13,9000	41,70
7	2.0000	UNIDADE	12528	CANALETA 4 CM X1 6MM X 2M		10,9000	21,80
8	12.0000	METRO	12532	CABO FLEXIVEL 2,5MM		0,8500	10,20
9	3.0000	UNIDADE	12641	LUVA PVC 3/4		2,0700	6,21
10	6.0000	METRO	13583	ELETRODUTO RIGIDO ROSC. 3/4"		17,9000	107,40
11	3.0000	UNIDADE	14955	TOMADA EXTERNA TRIPLICE 10/15A		10,8600	32,58
12	9.0000	UNIDADE	17812	PLUG RJ 45		1,2500	11,25

CONTINUA
VALOR PARCIAL: 332,48

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00148/12

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ..... 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO
PROCESSO.....:PRC00032/12
LICITACAO.....:
O.F. GLOBAL.....:00148/12
DATA DA OF.....:01/10/2012

NOME FANTASIA:
CODIGO.....: 000114
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
COND.PAGTO....: A VISTA
PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO....: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574
UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 35 34651332

CPF/CGC.....: 04.230.368/0001-05
EMAIL:
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MONTE SIAO
FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
13	20.0000	UNIDADE	19695	BUCHA NYLON FIXACAO S/PARAFUSO		0,0800	1,60
14	20.0000	UNIDADE	19701	PARAFUSO 4.0 X 4MM		0,2200	4,40
15	1.0000	ROLO	22587	FITA ISOLANTE-20 MTS-		4,6500	4,65
16	4.0000	UNIDADE	25832	COTOVELO PVC 3/4		4,9700	19,88
17	15.0000	UNIDADE	25833	ABRACADEIRA PVC 3/4		1,9000	28,50
18	2.0000	UNIDADE	25834	CAIXA POLIWETZEL 1/2 E 3/4/		8,4000	16,80
19	2.0000	UNIDADE	25835	TAMPA P/ CAIXA POLITWEZEL 3/4		2,4200	4,84
20	2.0000	UNIDADE	25836	ADPTADOR POLITWETZEL 3/4		1,2500	2,50
21	1.0000	UNIDADE	25837	MIOLO TOMADA TELEFONE C/ RJ 11		6,5300	6,53
22	1.0000	UNIDADE	25838	MIOLO TOMADA 2 PINOS 20A		6,8900	6,89

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatrocentos e vinte e nove reais e sete centavos) VALOR TOTAL: 429,07

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339037 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00219

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00148/12

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04230368/0001-05
Razão Social: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Endereço: RUA ERNESTO GOTARDELO 574 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 17/10/2012 a 15/11/2012

Certificação Número: 2012101714510071543610

Informação obtida em 17/10/2012, às 14:51:00.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000382012-11031368

Nome: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME

CNPJ: 04.230.368/0001-05

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

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

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

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

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

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

Emitida em 13/10/2012.

Válida até 11/04/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R\$ 429,07

Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Sete Centavos *****

Cecil Materiais Elétricos Ltda

Monte Sião

17

Outubro

2012

Data

Empenho

17/10/2012

00219

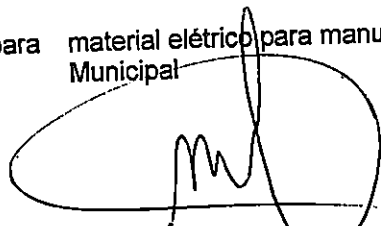
Nº do Cheque

3863

Do Banco

CEF

Utilizado para material elétrico para manutenção da Câmara Municipal



quarta-feira, 17 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

EO 00220
01/10/2012
FICHA 0015
RE 00144/12

PROCESSO PRC00036/12 Licitacao CONTRA DIRETA Ref. 10/2012
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA

OS 000050 AQUISICAO DE GAS DE COZINHA
Item 1 Material de Consumo

Contrato
Parcela 001.

CREDOR: 34-BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CIA LTDA, 64.280.712/0001-94
RUA BASILIO ZUCATO, 234, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESS
IDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor 42,00

DOTACAO

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade 02 CAMARA MUNICIPAL
Classificacao 0103100018.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339030 Material de Consumo
33903004 Gas Engarrafado
Subprojeto 0049 GAS ENGARRAFADO
Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior 515,81 CUSTEIO
Valor 42,00
Saldo atual 473,81

Ficha 015 Cota 7

01/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE ORCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS. Luciana Ap. S. Andrad

DATA 22/10/2012

NOME

DOCUMENTO
CPF. 838.019.396-91

BANCO/CHEQUE

68 3869

VOUCHER

371

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0

ORDEN DE FORNECIMENTO

PR0 CESSO.....:PRC00036/12
LITITACAO.....:
O.F. GLOBAL.....:00147/12
DATA DA OF.....:01/10/2012

NOME FANTASIA:
CODIGO.....: 000034
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: FIXO
CONR.PAGTO...: A VISTA
PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: BENEDITO ROBERTO DE ANDRADE & CIA LTDA
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO....: RUA BASILIO ZUCATO,234
UF.....: MG. CEP:37580.000 FONE:

EMAIL: CPF/CGC.....: 64.280.712/0001-94

FAX: BAIRRO: CENTRO

CIDADE: MONTE SIAO

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	12206	GAS ENGARRAFADO		42,0000	42,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quarenta e dois reais) VALOR TOTAL: 42,00

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

DOTACAO: FICHA: 15 0102 0103100018.005 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00220

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
LAZARO ROBERTO TALAXICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00147/12

R\$ 42,00

Quarenta e Dois Reais

Benedito Roberto de Andrade & Cia Ltda

Monte Sião

22

Outubro

2012

Data

Empenho

22/10/2012

00220

Nº do Cheque

3869

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição de gás de cozinha

segunda-feira, 22 de outubro de 2012

Cheque assinado por



*Uniao Ltda
GES2652
LREQSEMP.657-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001
73 51 58
13 38 51

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00147/12 DATA da R.S.E.: 28/09/2012 EMPENHO ORIGEM: EG00010

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

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC...: 674.934.328-72 Agencia: Conta:
Pagamento: Banco:

ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00014/09 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 31/12/2009
DISP0001/09 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s)
FICHA.....: 17 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 4.300,00

HISTORICO : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC 4811	1,0000	4.300,0000	4.300,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

MONTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 009

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

01/10/2012

CNPJ 41.774.399/0001-45

FICHA 0017

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

RE 00147/12

PROCESSO PRO00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 10/2012

DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL

OS 000003 LOCACAO DO IMOVEL SEDE DA CAMARA MUNICIPAL

Contrato 0142009

Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

Parcela 008

CREDOR: 486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72

RUA DR MAURICIO ZUCATO/212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP/37580.000, CI/8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G**IMPORTANCIA**

Valor

4.300,00

DOTACAO

Orgao

01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade

02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao

0103100018.005

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339036

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica

33903614

Locacao de Imoveis

Subprojeto

0014

LOCACAO DE IMOVEL

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010 Cota 7

01/10/2012

Saldo anterior

17.200,00 CUSTEIO

Valor

4.300,00

Saldo atual

12.900,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da DespesaDAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CREMG 33926
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBORecebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil e trezentos reais)**QUITACAO**

ASS.

Milton Roberto Pereira

DATA

08/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

CEF-003854

VOUCHER

8.682.672

68

3854

358

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0

ORDEM DE FORNECIMENTO
PROCESSO.....:PRC00014/09
LICITACAO.....:DISP0001/09
O.F. PARCIAL.....:00139/12
DATA DA OF.....:28/09/2012

NOME FANTASIA.....
CODIGO.....: 000486
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

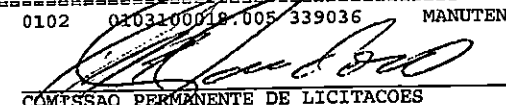
RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA
ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO
ENDERECO.....: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
UF.....:MG CEP:37580.000 FONE:

CPF/CGC.....: 674.934.328-72
EMAIL:
BAIRRO: CENTRO
CIDADE: MONTE SIAO
FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811	LOCACAO DE IMOVEL		4.300,0000	4.300,00

VALOR TOTAL: 4.300,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil e trezentos reais*****
*****)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO
DOTACAO: FICHA: 17 0102 0103100019.005 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00010


COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:
ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00139/12

RECIBO Nº 33/2012

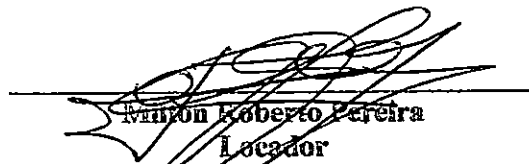
Processo nº 014/2009
Dispensa

R\$ 4.300,00

Recebemos da Câmara Municipal de Monte Sião – MG, inscrita no CNPJ nº 41.774.399/0001-45, a importância líquida de R\$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais), provenientes do pagamento do aluguel do Imóvel Localizado à Rua Presidente Tancredo Neves, 274/276 – centro – Monte Sião, objeto do Processo nº 014/2009 – Dispensa de Licitação, referente ao período de 01 a 30 de setembro de 2012. *ref. 003854*

Por ser a plena expressão da verdade, firmo o presente recibo para todos os fins.

Monte Sião, 04 de outubro de 2012.


Milton Roberto Pereira
Locador
CPF nº: 674.934.328-72

R\$ 4.300,00

Quatro Mil e Trezentos Reais *****

Milton Roberto Pereira

Monte Sião

3

Outubro

2012

Data

Empenho

03/10/2012

SE 00010 009

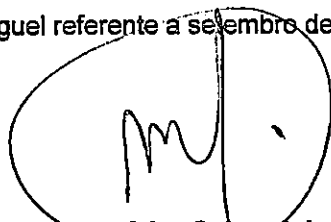
Nº do Cheque

3854

Do Banco

CEF

Utilizado para aluguel referente a setembro de 2012



quarta-feira, 3 de outubro de 2012

Cheque assinado por



*Uniao Ltda
GES3080
LREQSEMP.655-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001
73 50 91
08 23 55

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00117/12 DATA da R.S.E.: 26/07/2012 EMPENHO ORIGEM: EG00043

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

FAVORECIDO.....: CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISSAO DADOS LTDA - ME COD.: 545
Endereco.: RUA PRINCIPE HUMBERTO, 102
Bairro...: COBERTURA Cidade: SAO BERNARDO CAMPO
UF.....: SP CEP : Fone: 11 4332 6142
CPF/CGC...: 07.814.175/0001-81
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 20 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 0042012 VIGENCIA: 02/02/2012 a 01/02/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00010/12 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/01/2012
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s)
FICHA: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica,
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 220,00

HISTORICO: REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING PARA
RADIO WEB CAMARA - TRANSMISSÃO DAS SESSOES CAMARA
MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE STREAMING	SV 14151	1,0000	220,0000	220,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

NOTA DE EMPENHO

SE 00043 006

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

01/08/2012

CNPJ 41.774.399/0001-45

FICHA 0018

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

RE 00117/12

PROCESSO PRO00010/12 Licitação COMPRA DIRETA Ref. 08/2012

SERVICO DE STREAMING

OS 000020 SERVICO DE STREAMING

Contrato 0042012

Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 006

CREDOR 545-CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISSAO DADOS LTDA - ME, 07.814.175/0001-81

RUA PRINCEPE HUMBERTO, 102, COBERTURA, SAO BERNARDO CAMPO, SP, Fone 11 4332 6142

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICO DE STREAMING PARA
RADIO WEB CAMARA - TRANSMISSAO DAS SESSOES CAMARA
MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor

220,00

DOTACAO

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

SALDOS

Saldo anterior

EG 00043 Cota 7

01/08/2012

Valor

1.540,00 CUSTEIO

Saldo atual

220,00

1.320,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CROMG-33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68

3499

352

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

QUITACAO





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
(035)465-1611 CEP: 465-1611
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45
INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0

ORDEN DE FORNECIMENTO

PROCESSO.....:PR'00010/12
LICITACAO.....:
O.F. PARCIAL.....:00109/12
DATA DA OF.....:26/07/2012.

NOME FANTASIA: CROSS CO*UNICACAO INF. TRANSMISSAO DADOS
CODIGO.....: 000545
FRETE.....: FORNECEDOR
PRECO.....: REAJUSTAVEL
COND.PAGTO...: A VISTA
PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CROSS COMUNICACAO INF. TRANSMISSAO DADOS LTDA - ME
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO....: RUA PRINCEPE HUMBERTO, 102
UF.....: SP CEP: FONE: 11 4332 6142

CPF/CGC.....: 07.814.175/0001-81

EMAIL:

BAIRRO: COBERTURA

CIDADE: SAO BERNARDO CAMPO

FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	14151	SERVICO DE STREAMING		220,0000	220,00

VALOR TOTAL: 220,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e vinte reais*)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00043

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00109/12



Exportar PDF



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
1915

Data e Hora da Emissão: 09/08/2012 17:02:25 Competência: 8/2012 Código de verificação: 761204251

Número do RPS: N° da NFS-e substituída: Local da Prestação: SAO BERNARDO DO CAMPO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome: CROSS COMUNIC.INFORMAT.E TRANSMIS.DE DADOS LT.ME
 CNPJ/CPF: 07.814.175/0001-81 Inscrição Municipal: 163414 Município: SAO BERNARDO DO CAMPO UF: SP
 Endereço e CEP: RUA PRINC. HUMBERTO, 102 - CENTRO CEP: 09725-200
 Complemento: E SL43 SL41 Telefone: (11)3996-2514 e-mail: financeiro2@crosshost.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
 CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45 Inscrição Municipal: Município: MONTE SIAO UF: MG
 Endereço e CEP: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO CEP: 37580-000
 Complemento: Telefone: e-mail: cmmontesiao@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSMISSÃO DE STREAMING REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO.

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód. Serviço	Descrição
1.03	1.03 / 1.03/102307/1234	1.03 / 1.03/102307/1234 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Retenção de Tributos Federais (R\$)

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

Detalhamento de Valores dos Serviços**Outras Informações****Cálculo do ISS devido**

Valor dos Serviços R\$	220,00	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R\$	220,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	220,00
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R\$	220,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	4,40
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 220,00

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.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07814175/0001-81
Razão Social: CROSS COMUNICACAO INFORMATICA TRANSMISSAO DADOS LTDA ME
Endereço: R PRINCIPE HUMBERTO 102 SALA 41/43 / CENTRO / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 9725-200

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: 29/07/2012 a 27/08/2012

Certificação Número: 2012072908524549217600

Informação obtida em 10/08/2012, às 10:15:08.

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

R\$ 220,00

Duzentos e Vinte Reais

Cross Comunicação Inf. Transmissão Dados Ltda. - ME

Monte Sião

10

Agosto

2012

Data

Empenho

10/08/2012

SE 00043 006

Nº do Cheque

3799

Do Banco

CEF

Utilizado para serviço de streaming para radio

sexta-feira, 10 de agosto de 2012

Cheque assinado por



*Uniao Ltda
GES1722
LREQSEMP.657-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001
73 51 58
13 39 41

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00148/12 DATA da R.S.E.: 28/09/2012 EMPENHO ORIGEM: EG00140

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00005

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro....: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP: 37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC...: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG00004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
PONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 1.120,00

HISTORICO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORA-
MENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV 25638	1,0000	1.120,0000	1.120,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

SE 00140 005

01/10/2012

FICHA 0018

RE 00148/12

PROCESSO PRO00015/12 Licitacao FREGAO Ref. 10/2012

FREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS

OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS

Contrato 0082012

Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 005

CREDOR: 622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 04008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COITO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORA-
MENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICI-
TACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISAN-
DO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

IMPORTANCIA

Valor

1.120,00

IDENTIFICACAO

Orgao

01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade

02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao

0103100018.005

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903962

Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional

Subprojeto

0048

ASSESSORIA DE MATERIAIS

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

EG 00140 Cota 7

01/10/2012

Valor

8.960,00 CUSTEIO

Saldo atual

1.120,00

7.840,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68

3852

356

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)465-1611 CEP: 465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTA	ORDEN DE FORNECIMENTO. PROCESSO.....:PRC00015/12 LICITACAO.....:PREG0004/12 O.F. PARCIAL.....:00140/12 DATA DA OF.....:28/09/2012	NOME FANTASIA CODIGO.....: 000623 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: REAJUSTAVEL COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)
---	--	--

RAZAO SOCIAL: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDEREÇO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484

CPF/CGC.....: 15.038.210/0001-46
EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
BAIRRO: FRAN. AUGUSTA R CIDADE: POUSO ALEGRE
FAX: (35) 3421-9484

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25638	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS . COMPRAS; . LICITACAO; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO; . FROTAS.		1.120,0000	1.120,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e cento e vinte reais*****
*****)
VALOR TOTAL: 1.120,00

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00140

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00140/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificação: 33IS.OMIO.7O58.QBNS - Emissão: 02/10/2012 09:06:09

Dados da Nota

Número 6 Série A Prestação do Serviço 02/10/2012 Exigibilidade Exigível
Imposto Retido Não Município de Incidência Pouso Alegre (MG)
Item \ Atividade* 17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, PROGRAMAÇÃO OU ORGANIZAÇÃO ... (2,00 %)
* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Prestador de Serviços

CPF / CNPJ 15.038.210/0001-46
Nome MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
Endereço R. BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro FRANCISCA AUGUSTA RIOS
Município Pouso Alegre
País Brasil
Insc. Mun. 0079807
Nome Fant. *****
Reg. MEI
CEP 37550-000
UF MG
Cod. Mob. 079807

Tomador de Serviços

CPF / CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
Bairro CENTRO
Município Monte Sião
País Brasil
Reg.
CEP 37580-000
UF MG

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço
Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) ref. 09/2012.	1.120,00	1,00	1.120,00
Base de Calculo			1.120,00

Total da nota: 1.120,00

Total líquido: 1.120,00

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Recebi(emos) de MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, os serviços constantes da nota fiscal Nº 6, série A, conforme verificação
pelo endereço eletrônico:

<http://www.govdigital.com.br/documento/33IS.OMIO.7O58.QBNS>

Data: / /

Assinatura:



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO**

**RAZÃO
SOCIAL:**

MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

CNPJ:

15.038.210/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de 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.

Emitida em: 02/10/2012 09:17:49

Válida até o dia: 31/12/2012

Código de controle da certidão: Q70P7005YJXJXIVGSBKZ

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46

Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA

Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS
/ POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 29/09/2012 a 28/10/2012

Certificação Número: 2012092917451944787239

Informação obtida em 02/10/2012, às 09:04:19.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000072012-11031210

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

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

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

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

Emitida em 09/04/2012.

Válida até 06/10/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R\$ 1.120,00

Um Mil Cento e Vinte Reais

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião

3

Outubro

2012

Data

Empenho

03/10/2012

SE 00140 005

Nº do Cheque

3852

Do Banco

CEF

Utilizado para assessoria na administração geral da Câmara

quarta-feira, 3 de outubro de 2012

Cheque assinado por



*Uniao Ltda
GES1560
LREQSEMP.657-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001
73 51 58
12 41 39

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00149/12 DATA da R.S.E.: 28/09/2012 EMPENHO ORIGEM: EG00024

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/CGC.: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 13 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 0162010 VIGENCIA: 08/04/2010 a 08/04/2013

PROCESSO DE COMPRA: PRC00016/10 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 07/04/2010
PREG0003/10 SHOPPING
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s)
FICHA: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 1.980,00

HISTORICO: REPERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO
DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA
PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	SV 25724	1,0000	1.980,0000	1.980,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

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

SE 00024 009

01/10/2012

FICHA 0018

RE 00149/12

PROCESSO PRO00016/10 Licitacao SHOPPING Ref. 10/2012

FREG001610 LOCACAO DE SOFTWARE'S

OS 000013 LOCACAO DE SOFTWARE'S

Contrato 0162010

Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 008

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
Fone OXX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE A CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA EM CESSAO
DE DIREITO (LOCACAO) DE SISTEMAS DE GESTAO PUBLICA
PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G.

IMPORTANCIA

Valor

1.980,00

DOTACAO

Orgao 01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade 02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao 0103100018.005

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903911

Locacao de Softwares

Subprojeto 0024

LOCACAO DE SOFTWARE

Conta Debite 6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

EG 00024 Cota 7

7.920,00 CLUSTEIO

01/10/2012

Valor

1.980,00

Saldo atual

5.940,00

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

DATA 03/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

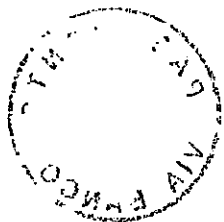
68

3853

357

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)465-1611 CEP: 465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....:PRC00016/10 LICITACAO.....:PREG0016/10 O.F. PARCIAL.....:00141/12 DATA DA OF.....:28/09/2012	NOME FANTASIA: .. CODIGO.....: 000456 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: REAJUSTAVEL COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)
---	--	--

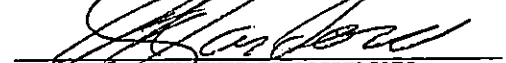
RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76
 ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
 ENDEREÇO.....: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE
 UF.....: MG CEP:37550.000 FONE: OXX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOUREARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.		1.980,0000	1.980,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e novecentos e oitenta reais) VALOR TOTAL: 1.980,00

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100012.005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00024


 COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00141/12



PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

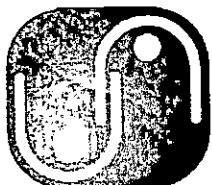
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Código de verificação: ZABN.AZU4.N0NJ.3AOZ - Emissão: 01/10/2012 10:03:03

Dados da Nota

Número 1963 Série A Prestação do Serviço 01/10/2012 Exigibilidade Exigível
Imposto Retido Não Município de Incidência Pouso Alegre (MG)
Item \ Atividade* 1.05 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS...(2,00 %)
* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Prestador de Serviços



união

CPF / CNPJ 10.664.372/0001-76
Nome UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
Endereço Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916
Bairro ALFREDO CUSTODIO DE PAULA
Município Pouso Alegre
País Brasil
Insc. Mun. 0075719
Nome Fant. *****
Reg. Faturamento
CEP 37550-000
UF MG
Cod. Mob. 075644

Tomador de Serviços

CPF / CNPJ 41.774.399/0001-45
Nome CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
Bairro CENTRO
Município Monte Sião
País Brasil
Reg.
CEP 37580-000
UF MG

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço
Locação do software ref. 09/2012: Contab., Tes. e Planej. - 762,00 Compras e Licitações - 266,00 Almoxarifado - 143,00 Patrimônio - 370,00 Folha de Pgtos - 439,00	1.980,00	1,00	1.980,00
Base de Calculo			1.980,00
ISS			39,60

Total da nota: 1.980,00

Total líquido: 1.980,00

Esta nota fiscal pode ser acessada pelo site: <http://www.govdigital.com.br>

Recebi(emos) de UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal N° 1963, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
<http://www.govdigital.com.br/documento/ZABN.AZU4.N0NJ.3AOZ>

Data: / /

Assinatura:

 BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento APRESENT.	Agência / Código Cedente 00368-9/000000053496-X	Espécie RS	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 1.980,00		(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa
(=) Valor cobrado		Nosso Número 22931410000000772-0		Nº do Documento 1963
Sacado C.M DE MONTE SIAO				
1.980,00 RD1902				
Autenticação mecânica				

 BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento APRESENT.	Agência / Código Cedente 00368-9/000000053496-X	Espécie RS	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 1.980,00		Nosso Número 22931410000000772-0		
Sacado C.M DE MONTE SIAO				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega	
1.980,00 RD1902			1.980,00 RD1902	



Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

**DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
DO MUNICÍPIO**

**RAZÃO SOCIAL: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E
INFORMATICA LTDA**
CNPJ: 10.664.372/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de 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.

Emitida em: 28/09/2012 11:10:54

Válida até o dia: 27/12/2012

Código de controle da certidão: 88641VL63WTI0UK40TJ2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000512012-11031372

Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA

CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

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

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

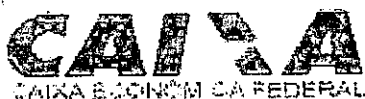
Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 2010.

Emitida em 18/07/2012.

Válida até 14/01/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO
ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 26/09/2012 a 25/10/2012

Certificação Número: 2012092609460530087733

Informação obtida em 01/10/2012, às 08:54:38.

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

R\$ 1.980,00

Um Mil Novecentos e Oitenta Reais

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião

3

Outubro

2012

Data

Empenho

03/10/2012

SE 00024 009

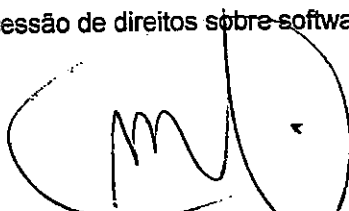
Nº do Cheque

3853

Do Banco

CEF

Utilizado para cessão de direitos sobre softwares



quarta-feira, 3 de outubro de 2012

Cheque assinado por



*Uniao Ltda
GES2652
LREQSEMP.657-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0001
73 51 58
13 43 51

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00151/12 DATA da R.S.E.: 28/09/2012 EMPENHO ORIGEM: EG00023

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

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
Bairro....: CENTRO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006.000 Fone: 35 3222 3122
CPF/CGC...: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 12 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 0132011 VIGENCIA: 04/10/2011 a 03/10/2012

PROCESSO DE COMPRA: PRC00057/11 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 04/10/2011
DISP0003/11 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 10 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA...: 1 dia(s)
FICHA: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
FONTE.....
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
VALOR.....: 498,90

HISTORICO: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE
SOFTWARE LEGISLATIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA-
DES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO	SV 25735	1,0000	498,9000	498,90

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR/DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA FRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00023 010

01/10/2012

FICHA 0018

RE 00151/12

PROCESSO FRO00057/11 Licitação FROCDISPENSA Ref. 10/2012

DISP000311 LOCAÇÃO DE SOFTWARE LEGISLATIVO

OS 000012 LOCAÇÃO DE SOFTWARE LEGISLATIVO

Contrato 0132011

Item 1 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica

Parcela 008

CREDOR: 124-DIRETRIZ INFORMATICA LTDA., 22.493.902/0001-40

AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315, CENTRO, VARGINHA, MG, CEP 37006.000, Fone 35 3222 3122

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAAO DE SOFTWARE LEGISLATIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	498,90
IRRF	7,48
Valor Liquido	491,42

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0024	LOCAAO DE SOFTWARE
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor Bruto
Saldo atual

EG 00023 Cota 7
498,90 CUSTEIO
498,90
0,00

01/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos)

ASS.

NOME

DATA 09/10/12

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

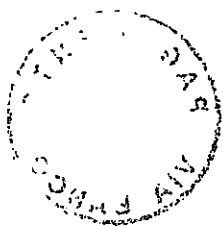
68 3858

359

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

QUITACAO





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035)465-1611 CEP: 465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....:PRC00057/11 LICITACAO.....:DISP0003/11 O.F. PARCIAL.....:00143/12 DATA DA OF.....:28/09/2012	NOME FANTASIA CODIGO.....: 000124 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: REAJUSTAVEL COND.PAGTO....: 10 DIAS APOS EMISSAO DA N.F PRZ.ENTREGA...: 0001 dia(s)
---	--	---

RAZAO SOCIAL: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.
 ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
 ENDEREÇO: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
 UF.....: MG CEP:37006.000 FONE: 35 3222 3122

EMAIL: CPF/CGC.....: 22.493.902/0001-40
 BAIRRO: CENTRO CIDADE: VARGINHA
 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25735	LOCACAO SOFTWARE LEGISLATIVO		498,9000	498,90

VALOR TOTAL: 498,90

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos)

LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100018 005 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00023

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00143/12

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VARGINHA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 2733						
Data e Hora da Emissão		01/10/2012 16:05:10		Competência		10/2012		Código de Verificação		207892958		
Número do RPS		2686		No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		MONTE SIAO - MG		
Dados do Prestador de Serviços												
		Razão Social/Nome		DIRETRIZ INFORMATICA LTDA								
		Nome Fantasia										
		CNPJ/CPF	22.493.902/0001-40	Inscrição Municipal	5874	Município	VARGINHA - MG					
		Endereço e Cep		RUA SALOME LEITE ALVARENGA ,86 - VILA VERONICA CEP: 37026-480								
		Complemento:				Telefone:		3222-5001		e-mail:		
Dados do Tomador de Serviços												
Razão Social/Nome		CAM. MUN. MONTE SIAO - MG										
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG							
Endereço e Cep		RUA MINAS GERAIS ,375 - CENTRO CEP: 37580-000										
Complemento:				Telefone:		(35)3465-1611		e-mail:		roberto-talarico@hotmail.com		
Discriminação dos Serviços												
MAN603161 - Qtd:		1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estações)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 09/2012 - P.Unit:		286.39 - Total:		282.10						
MAN604503 - Qtd:		1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 09/2012 - P.Unit:		0.53 - Total:		0.52						
MAN604502 - Qtd:		1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 09/2012 - P.Unit:		211.98 - Total:		208.80						
Observação:												
Código do Serviço/Atividade												
1.05 / 1.05 / 6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis												
Detalhamento Específico da Construção Civil												
Código da Obra								Código ART				
Tributos Federais												
PIS		0,00		COFINS		0,00		IR(R\$)		7,48		
INSS(R\$)		0,00		CSLL(R\$)		0,00						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		498,90		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		498,90				
(-) 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		7,48		0-Nenhum		Base de Cálculo		498,90				
Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00				
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		491,42		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		14,97				
				2-Não								
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, varginha.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.												

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO	
Cedente DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA.					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6	
Data do Documento 01/10/2012	Nr. do Documento 2686E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2012	Nosso Número 93253299111-2	
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R\$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 491,42	
					(-) Abatimento	
					(-) Desconto	
					(+) Multa/Acréscimos	
					(+) Juros	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: CAM. MUN. MONTESIAO-MG RUAMINAS GERAIS MONTESIAO MG 37580-000					41.774.399/0001-45	

Autenticação Mecânica

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22493902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA
Endereço: AVEN FRANCISCO NAVARRA 315 3 ANDAR / CENTRO / VARGINHA / MG / 37006-000

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

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

Validade: 08/10/2012 a 06/11/2012

Certificação Número: 2012100808181859733924

Informação obtida em 09/10/2012, às 13:40:28.

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

R\$ 491,42

Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos *****

Diretriz Informática Ltda.

Monte Sião

9

Outubro

2012

Data

Empenho

09/10/2012

SE 00023 010

Nº do Cheque

3858

Do Banco

CEF

Utilizado para locação de software

terça-feira, 9 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

SE 00002 015

04/10/2012

FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREADOR: 67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA

IMPORTANCIA

PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA CAMARA MUNICIPAL
L REFERENTE A OUTUBRO DE 2012

Valor

85,52

DETALHADO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	TELEFONE FIXO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 Cota 7

04/10/2012

Saldo anterior	1.219,69
Valor	85,52
Saldo atual	1.134,17

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA 09/10/12

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

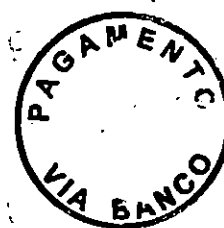
VOUCHER

68 3857

360

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

QUITACAO



R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30180-031 - CNPJ: 33.530.488/0138-83 - I.E.:
062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00013151



CTC BELO HORIZONTE MG PL9

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



7287007045003560000007622530011012

POSTAGEM: 01/10/2012 VENCIMENTO: 10/10/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 0800 721 5421.

Cód. Conta 88887241

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

SUA CONTA VENCE EM

10/10/2012

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 76,93



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34651611

(CLASSE: E)

mês de referência:

Outubro/2012

data de emissão:

01/10/2012

nº da fatura:

0200475105970

nº da nota fiscal:

000000513

cód. para débito automático:

88887241-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	76,93
Total da Conta:	R\$	76,93
ICMS:	R\$	19,23

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/08/2012 a 24/09/2012	76,93
			Subtotal: 76,93

R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.488/0138-63 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 41.774.399/0001-45

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

Seu Telefone: 35 34651611 (CLASSE: E)

código conta: 88887241
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 01/10/2012
nº da fatura: 0200475105970

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

Número	Série	Sub-Série
000000513	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	76,93

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 76,93

Total dos Serviços: R\$ 76,93

Reservado ao Fisco

3536.01E1.802A.33D9.F096.A368.1265.6D56

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 76,93

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 19,23

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

284-835719437-9

10/Out/2012

HORA DE 10:32:23

LOT. 11.05209-9

TERM 005716

LOCALIDADE: MONTE SIAO

AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 76,93

846000000006 769300060027
004751059702 201210100008

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

284-835719437-9

VIA DO CLIENTE

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

A partir do dia 29/07/2012, para fazer
ligações interurbanas para celulares (SMP)
no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à
frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br ou ligue 0800 721
5421.



IAO
ES 274



0011012
10/10/2012

Cód. Conta 88887281

SUA CONTA VENCE EM
10/10/2012

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 8,59

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 35 34652788 (CLASSE: E)
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 01/10/2012
nº da fatura: 0200475105966
nº da nota fiscal: 000000512
cód. para débito automático: 88887281-9

el pode fazer pela
sa tem muito mais

e 0800 72 12 109.

nico, este documento
serviço longa
nça e outras regras
tral de atendimento.

TOTAL DA CONTA
ICMS:

R\$ 8,59
R\$ 8,59
R\$ 2,14

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534652788	SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	2	0:04:04	8,59
3534652788	Total	2	0:04:04	8,59
	Total do Resumo	2	0:04:04	8,59

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
3534652788	Fixo / Fixo						
	OSASCO	11 36091140	20/08/2012	15:12:46	00:00:23	Fora do Grupo	0,82
3534652788	Fixo / Móvel SMP						
	SP Area 19	19 97114147	05/08/2012	09:45:00	00:03:41	Entre Estados	7,77
			Subtotal:		00:04:04		8,59

R Espírito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.488/0138-93 - I.E.: 062.004049-0083

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 41.774.399/0001-45

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

Seu Telefone: 35 34652788 (CLASSE: E)

código conta: 88887281
mês de referência: Outubro/2012
data de emissão: 01/10/2012
nº da fatura: 0200475105956

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

Número	Série	Sub-Série
000000512	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	8,59

Resumo dos Serviços	
pre 21 Perfil Regional	R\$ 8,59

Total dos Serviços:	R\$ 8,59
---------------------	----------

Reservado ao Fisco	0EE7.4FCB.7D01.76E9.2681.8DD6.D90E.DCA0
--------------------	---

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

Base de Cálculo ICMS (R\$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R\$):
R\$ 8,59	25%	R\$ 2,14

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

284-835719435-2

10/Out/2012

HORA DF 10:32:00

LOT. 11.05209-9

TERM 005716

LOCALIDADE: MONTE SIAO

AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 8,59

846300000003 085900060022
004751059561 201210100008

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA - 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

284-835719435-2

VIA DO CLIENTE

R\$ 85,52

Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos *****

Embratel

Monte Sião

9

Outubro

2012

Data

Empenho

09/10/2012

SE 00002 015

Nº do Cheque

3857

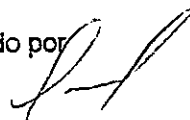
Do Banco

CEF

Utilizado para contas telefones

terça-feira, 9 de outubro de 2012

Cheque assinado por



INDICAÇÃO GLOBALE

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 41.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00003 010

04/10/2012

FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 10/2012

CREDOR: 7-TELEHAR NORTE LESTE S/A., 17.184.201/0001-99

AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA
PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DA CAMARA MUNICIPAL

IMPORTANCIA

Valor

1.136,59

IDENTIFICACAO

Orgao

01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade

02

CAMARA MUNICIPAL

Classificacao

0103100018.005

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903943

Servicos de Telecomunicacoes

Subprojeto

0008

TELEFONE FIXO

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

EE 00003 Cota 7

04/10/2012

Valor

6.787,45 CUSTEIO

Saldo atual

1.136,59

5.650,86

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos)

QUITACAO

ASS.

DATA 10/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68

3860

362

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO



SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BELO HORIZONTE, 22 DE SETEMBRO DE 2012.

Oi, CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR R\$
3465-2788	17/09/2012	327.52

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) podemos:

- Realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso.**
- Rescisão do contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso;**
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela Internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 31 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura***, basta **informar o seu DDD e o número da sua linha**. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

327,52 R\$ 0201232979092451

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA USO DO CORREIO

GRADAÇÃO AO SERVIÇO POSTAL EM:

☐ MUDOU-SE☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE☐ NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO☐ DESCONHECIDO☐ RECUSADO☐ AUSENTE☐ INFORMAÇÃO ESCRITA
POR TERCEIROSoi **FIXO**

SIGNATURA E NÚMERO DO CARTEIRO:

ENDEREÇO OI PARA DEVOLUÇÃO

CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1 - BELO HORIZONTE - MG



SMI:CB-27-MG-001-01-0000087-0000086



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
 RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
 CENTRO
 37580-000 - MONTE SIAO - MG
 MESMA RUA



200003989668756000000008720031012

MENSAGENS

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BELO HORIZONTE, 22 DE SETEMBRO DE 2012.

OI, CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR R\$
3465-3117	17/09/2012	649.56

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) podemos:

- Realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso.**
- Rescisão do contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso;**
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC

Vale lembrar que multas, Juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 31 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

649.368.01902
CEI 1033110201277900241

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA USO DO CORREIO

REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:

- ☐ MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO
☐ DESCONHECIDO

- ☐ RECUSADO
☐ AUSENTE
☐ INFORMAÇÃO ESCRITA
 POR TERCEIROS



ASSINATURA E NÚMERO DO CARTEIRO:

ENDEREÇO OI PARA DEVOLUÇÃO

CX CAIXA POSTAL, 2425 CRC-1 - BELO HORIZONTE - MG



SMI:CB-27-MG-001-01-0000088-0000087



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
 RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
 CENTRO
 37580-000 - MONTE SIAO - MG
 MESMA RUA



200003989668756000000008820031012

MENSAGENS

SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BELO HORIZONTE, 22 DE SETEMBRO DE 2012.

OI, CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Até a data desta carta, não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.

TELEFONE	VENCIMENTO	VALOR R\$
3465-1611	17/09/2012	159.51

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) podemos:

- Realizar a suspensão parcial dos serviços de telefonia fixa **a partir de 30 dias de atraso.**
- Rescisão do contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso;**
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a Inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito Serasa, SPC

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela Internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 31 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha. Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA USO DO CORREIO

REINTEGRADA AO SERVIÇO POSTAL EM:

- ☐ MUDOU-SE
☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE
☐ NÃO EXISTE NÚMERO INDICADO
☐ DESCONHECIDO

- ☐ RECUSADO
☐ AUSENTE
☐ INFORMAÇÃO ESCRITA
POR TERCEIROS



ASSINATURA E NÚMERO DO CARTEIRO:

ENDEREÇO OI PARA DEVOLUÇÃO

CX CAIXA POSTAL 2425 CRC-1 - BELO HORIZONTE - MG



SMI:CB-27-MG-001-01-0000086-0000085



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES, 274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG
MESMA RUA



200003989668756000000008620031012

MENSAGENS

65

R\$ 1.136,59

Um Mil Cento e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Nove Centavos

Telemar, Norte Leste S/A

Monte Sião

10

Outubro

2012

Data

Empenho

10/10/2012

SE 00003 010

Nº do Cheque

3860

Do Banco

CEF

Utilizado para contas telefones 3117 - 1611 - 2788

quarta-feira, 10 de outubro de 2012

Cheque assinado por



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ 11.774.399/0001-45

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 10/2012

EMPRESA: 7-TELEMAR NORTE LESTE S/A. 17.184.201/0001-99

AV. AFONSO PENA 4001, CENTRO, REJO HORIZONTE, MG, CEP 30130.008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONES DA CAMARA MUNICIP
AL CONTA DE 16/10/2012

IMPORTANCIA

Valor

999,82

IDENTIFICACAO

Orgao 01

Unidade 02

Classificacao 010.3100018.005

339039

33903943

Subprojeto 0008

Conta Debite 6.01

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CAMARA MUNICIPAL

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica

Servicos de Telecomunicacoes

TELEFONE FIXO

DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior

Valor

Saldo atual

EE 00003 Cota 7

7.787,27 CUSTEIO

999,82

6.787,45

04/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da DespesaDAVID DE PAULA SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

04/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

04/10/12

RECIBO

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 3861

364

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO

QUITACAO





FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149984.00-47
AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3



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

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

SMI-EM-10-MG-2-01-0328163-0001574

SEQUENCIAL: 000108371 - 10

MESMA RUA

DATA DE EMISSAO 01/10/2012	TELEFONE/CONTRATO 3465-2788 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	VALOR A PAGAR R\$ 276,73
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 16/10/2012
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 011705728757	
CODIGO CDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/12: 104:12	08/12: 167:18	07/12: 389:00
BASICO		06/12: 586:00	05/12: 116:54	04/12: 149:30

PAR / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
-------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
P0041 - PLANO FASE1 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000737937/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 28/09/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/12 70,13
SUBTOTAL 70,13

LIGACOES LOCAIS
0001/02 28/09/2012 CONSUMO MINUTOS 104:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR									
0001/03 27/08/2012 MG - COD AREA 35	35	9911-1432	13:35:44	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/04 27/08/2012 MG - COD AREA 35	35	8468-6845	15:25:51	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/05 29/08/2012 MG - COD AREA 35	35	8462-9407	09:59:43	00:03:12	NORMAL				2,45
0001/06 10/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9911-1432	15:43:03	00:02:00	NORMAL				1,53
0001/07 13/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8445-3316	10:52:27	00:00:48	NORMAL				0,61
0001/08 19/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8427-3413	10:52:15	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/09 19/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8427-3413	10:55:43	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/10 19/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8409-0945	10:56:38	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/11 25/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8427-3413	10:26:20	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/12 26/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8452-7224	12:38:47	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/13 27/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8422-7658	09:43:21	00:00:30	NORMAL				0,37
0001/14 27/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8427-2770	10:25:06	00:00:54	NORMAL				0,67
0001/15 27/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9118-0351	13:13:55	00:01:24	NORMAL				1,13
0001/16 27/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9118-0351	14:01:56	00:00:48	NORMAL				0,63
0001/17 29/08/2012 MG - COD AREA 35	35	9108-6275	13:47:24	00:00:30	NORMAL				0,39
0001/18 29/08/2012 MG - COD AREA 35	35	9108-6275	13:49:11	00:00:54	NORMAL				0,71
0001/19 29/08/2012 MG - COD AREA 35	35	9104-0344	14:43:36	00:01:36	NORMAL				1,29
0001/20 30/08/2012 MG - COD AREA 35	35	9185-1707	15:12:35	00:00:30	NORMAL				0,39
0001/21 31/08/2012 MG - COD AREA 35	35	9185-1714	08:17:37	00:00:30	NORMAL				0,39
0001/22 31/08/2012 MG - COD AREA 35	35	9107-2616	13:02:24	00:01:18	NORMAL				1,05
0001/23 13/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9140-2888	10:09:42	00:00:36	NORMAL				0,47
0001/24 13/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9134-9374	10:43:25	00:00:48	NORMAL				0,63
0001/25 17/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9140-2888	10:13:37	00:01:18	NORMAL				1,05
0001/26 17/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9215-8057	12:21:18	00:00:36	NORMAL				0,47
0001/27 18/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9205-7431	14:57:04	00:01:00	NORMAL				0,81
0001/28 25/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9118-0351	08:29:46	00:00:30	NORMAL				0,39
0001/29 27/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8877-8614	10:08:24	00:05:00	NORMAL				4,06

PREZADO CLIENTE, ATÉ 29/09/12 NÃO CONFIRMAMOS O PAGO DE CONTAS DE MES(ES) ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 327,52. PAGUE SUA CONTA EM DIA E EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- Pagando até o vencimento, você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA	
SERVICOS OI FIXO	266,55
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	124,75
LIGACOES PARA CELULAR	141,80
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	10,18
VALOR A PAGAR	R\$ 276,73
	16/10/2012

O Cliente de Serviço à Lista é proibido, a menos que você tenha recebido de sua

0001574

100328163

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2012 DATA DE EMISSAO: 01/10/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/10	13/09/2012	SP SAO PAULO		11 4003-9888	15:25:40	00:07:30	DIFERENCIADA	4,95
0003/11	17/09/2012	SP ATIBAIA		11 4413-3577	10:25:03	00:02:54	DIFERENCIADA	1,81
0003/12	27/09/2012	SP CAMPINAS		19 3306-2000	16:19:01	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
SUBTOTAL								54,62
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0003/13	20/09/2012	MG - COD AREA 31		31 9803-8682	15:27:52	00:02:00	NORMAL	3,15
0003/14	20/09/2012	MG - COD AREA 31		31 9803-8682	15:30:32	00:03:30	NORMAL	5,53
0003/15	29/08/2012	SP - COD AREA 19		19 9204-4889	11:08:54	00:02:48	NORMAL	5,03
0003/16	29/08/2012	SP - COD AREA 19		19 9251-8456	15:45:20	00:02:06	NORMAL	3,77
0003/17	03/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	10:14:28	00:04:48	NORMAL	8,65
0003/18	04/09/2012	SP - COD AREA 11		11 99198-9733	15:14:42	00:01:48	NORMAL	3,23
0003/19	05/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	15:53:20	00:01:18	NORMAL	2,33
0003/20	18/09/2012	SP - COD AREA 11		11 97156-3512	15:27:05	00:00:30	NORMAL	0,89
0003/21	18/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	15:38:57	00:00:30	NORMAL	0,89
0003/22	19/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9421-0704	10:29:13	00:03:42	NORMAL	6,66
0003/23	20/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9275-5133	12:46:58	00:09:42	NORMAL	17,47
0003/24	26/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9627-0753	12:03:14	00:01:48	NORMAL	3,23
0003/25	27/08/2012	AL - COD AREA 82		82 8828-3476	09:59:58	00:03:12	NORMAL	5,75
0003/26	03/09/2012	AL - COD AREA 82		82 8828-3476	09:43:03	00:02:42	NORMAL	4,86
0003/27	27/08/2012	SP - COD AREA 11		11 98693-6044	14:49:38	00:01:06	NORMAL	1,97
0003/28	04/09/2012	SP - COD AREA 19		19 8142-2465	08:46:28	00:04:18	NORMAL	7,74
SUBTOTAL								81,15
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								266,55

BASE DE CALCULO ICMS 266,55
ALICUOTA 25%
VALOR 66,63

ISS

RESERVADO AO FISCO

3bb8.12ae.6d35.bd52.23c0.4854.c78a.1dad

FATURA N.: 1700299420935 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES Q1 FIXO

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0003/29 28/09/2012 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/09/12
0003/30 28/09/2012 SERV.ESPEC-CHS/CONFERENCIA 01 A 30/09/12

TOTAL OUTROS VALORES

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR
09949 3465-2788 0 3 276,73
TOTAL 276,73CONTRIBUICOES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0.5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0001574

100328163



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-80 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
 AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/5



00328163

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

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

SMI:EM-10-MG-2-01-0328163-0001574

SEQUENCIAL: 000108372 - 10

MESMA RUA

DATA DE EMISSAO
 01/10/2012

CNPJ / CPF
 41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
 ISENTO

TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
 021701731503

CODIGO DDD
 35

TELEFONE/CONTRATO
 3465-3117 0 3

VALOR A PAGAR R\$
 616,74

VENCIMENTO
 16/10/2012

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/12: 274:06	08/12: 389:00	07/12: 545:30
BASICO		06/12: 858:06	05/12: 477:36	04/12: 1.008:36

PAR. / LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
--------------	------	-----------	-------------	--------------	---------	---------	--------	-------

OGM PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P0041 - PLANO FAL31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000738060/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSALIS
 0001/01 28/09/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/09/12

70,13
70,13

SUBTOTAL

LIGACOES LOCAIS
 0001/02 28/09/2012 CONSUMO MINUTOS 274:06 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 124:06

10,84
10,84

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
 0001/03 27/08/2012 MG - COD AREA 35
 0001/04 27/08/2012 MG - COD AREA 35
 0001/05 27/08/2012 MG - COD AREA 35
 0001/06 29/08/2012 MG - COD AREA 35
 0001/07 30/08/2012 MG - COD AREA 35
 0001/08 31/08/2012 MG - COD AREA 35
 0001/09 03/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/10 03/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/11 04/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/12 04/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/13 04/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/14 05/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/15 05/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/16 10/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/17 13/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/18 18/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/19 19/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/20 19/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/21 19/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/22 19/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/23 20/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/24 20/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/25 21/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/26 26/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/27 27/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/28 27/09/2012 MG - COD AREA 35
 0001/29 27/09/2012 MG - COD AREA 35

35 9961-1871 10:31:13 00:01:18 NORMAL 0,98
 35 9911-1432 13:02:24 00:00:30 NORMAL 0,37
 35 8459-0255 13:40:57 00:01:24 NORMAL 1,06
 35 9911-1432 14:28:19 00:00:30 NORMAL 0,37
 35 8855-6589 15:09:42 00:00:30 NORMAL 0,37
 35 8447-2161 10:11:06 00:01:18 NORMAL 0,88
 35 8447-2161 14:45:31 00:01:30 NORMAL 1,14
 35 8447-2161 15:38:26 00:00:30 NORMAL 0,37
 35 8447-2161 10:17:22 00:00:30 NORMAL 0,91
 35 8447-2161 12:41:58 00:01:12 NORMAL 1,45
 35 8416-0403 14:22:47 00:01:54 NORMAL 0,67
 35 8422-7658 12:08:09 00:00:54 NORMAL 3,37
 35 8447-2161 13:51:27 00:04:24 NORMAL 0,37
 35 9911-1432 15:07:52 00:00:30 NORMAL 0,37
 35 8445-3316 11:02:55 00:00:30 NORMAL 0,83
 35 8427-3413 12:01:22 00:01:06 NORMAL 0,37
 35 8468-6771 08:59:27 00:00:30 NORMAL 0,67
 35 8414-1253 10:09:57 00:00:54 NORMAL 0,61
 35 8427-3413 10:47:00 00:00:48 NORMAL 1,06
 35 9808-1037 10:49:33 00:01:24 NORMAL 0,37
 35 8416-0403 14:10:56 00:00:30 NORMAL 0,37
 35 8416-0403 14:16:37 00:00:30 NORMAL 0,83
 35 8462-9407 10:42:50 00:01:06 NORMAL 0,53
 35 8459-7224 12:39:45 00:00:42 NORMAL 0,91
 35 8427-2770 10:17:49 00:01:12 NORMAL 4,53
 35 8416-0403 16:04:53 00:05:54 NORMAL 1,13
 35 9203-1121 14:40:30 00:01:24 NORMAL

PREZADO CLIENTE, ATÉ 29/09/12 NÃO CONFIRMANDO O PAGO DE CONTAS DE
 MESSES ANTERIORES TOTALIZANDO R\$ 649,56. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
 EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

- Pagando até o vencimento, você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO 585,25
 SERVIÇOS MENSALIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 201,11
 LIGACOES PARA CELULAR 385,14
 SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS 20,31
 SERVIÇOS DE TERCEIROS 0,00
 OUTROS VALORES 10,18

VALOR A PAGAR

R\$ 616,74

0001574

100328163

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.CRISEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	28/09/2012	MG - COD AREA 35		9203-1121	08:40:36	00:05:36	NORMAL	0.45
0001/31	28/09/2012	MG - COD AREA 35		9118-0351	08:48:09	00:00:30	NORMAL	0.55
0001/32	28/09/2012	MG - COD AREA 35		9161-0271	10:22:48	00:01:30	NORMAL	0.71
0001/33	28/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/34	28/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/35	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/36	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/37	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/38	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/39	30/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/40	31/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/41	31/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/42	31/09/2012	MG - COD AREA 35		9150-0262	11:34:54	00:00:00	NORMAL	0.89
0001/43	03/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0001/44	03/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0001/45	04/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0001/46	04/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0001/47	04/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0001/48	05/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/01	05/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/02	05/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/03	10/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/04	10/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/05	10/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/06	10/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/07	10/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/08	11/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/09	11/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/10	12/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/11	12/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/12	13/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/13	13/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/14	17/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/15	17/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/16	17/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/17	17/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/18	18/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/19	18/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/20	18/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/21	19/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/22	19/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/23	20/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/24	20/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/25	20/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/26	21/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/27	21/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/28	21/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/29	24/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/30	24/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/31	24/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/32	25/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/33	26/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/34	26/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/35	26/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/36	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/37	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/38	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/39	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/40	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/41	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/42	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/43	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/44	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/45	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/46	27/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/47	28/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0002/48	28/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/01	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/02	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/03	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/04	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/05	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/06	29/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/07	30/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/08	30/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/09	30/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/10	30/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/11	30/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71
0003/12	03/09/2012	MG - COD AREA 35		9155-9659	09:16:52	00:02:48	NORMAL	0.71

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 10331


ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
AUXÍLIO À LISTA 1027
 *Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 01 - 12 CTCB - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
 17 Transil - 21 Embratel - 22 Inetel - 25 GVT - 26 IOT
 28 Alpamayo - 32 Convergência - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
 39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Dolaphone - 81 Sernatel

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964-00-47
AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/5

LOCAL: 03949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2012 DATA DE EMISSAO: 01/10/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

0003/13	04/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9953-5871	13:51:07	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/14	10/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9953-5871	15:01:54	00:01:00	NORMAL	0,81
0003/15	10/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	15:15:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/16	10/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	15:18:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/17	10/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9850-7213	17:14:40	00:24:54	NORMAL	20,27
0003/18	11/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	10:38:39	00:02:42	NORMAL	2,18
0003/19	12/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	09:32:29	00:01:24	NORMAL	1,13
0003/20	12/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9953-5871	13:41:57	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/21	12/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9972-8166	14:55:10	00:01:24	NORMAL	1,13
0003/22	12/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9850-7213	16:31:34	00:02:24	NORMAL	1,94
0003/23	13/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9840-3290	10:13:09	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/24	14/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9807-9033	08:39:45	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/25	14/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	09:13:01	00:04:00	NORMAL	3,25
0003/26	14/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	09:24:53	00:02:06	NORMAL	1,70
0003/27	14/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9945-4202	11:21:16	00:01:18	NORMAL	1,05
0003/28	17/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	10:13:02	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/29	17/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	14:57:41	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/30	18/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	09:38:27	00:01:00	NORMAL	0,81
0003/31	18/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:07:20	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/32	19/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	09:16:47	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/33	19/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	14:02:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/34	19/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9909-9353	14:50:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/35	19/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9900-9353	14:51:15	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/36	19/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	15:10:13	00:02:12	NORMAL	1,78
0003/37	19/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9880-7213	16:02:44	00:01:12	NORMAL	0,97
0003/38	21/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9840-3290	09:24:07	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/39	21/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	09:53:31	00:01:12	NORMAL	0,97
0003/40	21/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	10:17:15	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/41	21/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9953-5871	10:18:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/42	21/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	12:56:57	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/43	24/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	11:03:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/44	24/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9835-4347	12:19:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/45	24/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	14:15:56	00:01:12	NORMAL	0,97
0003/46	24/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9925-1166	15:30:41	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/47	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	08:27:41	00:01:42	NORMAL	1,37
0003/48	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	08:39:33	00:08:00	NORMAL	6,50
0004/01	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9840-3290	09:17:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/02	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9840-3290	09:32:47	00:00:36	NORMAL	0,47
0004/03	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9819-6168	09:44:23	00:03:06	NORMAL	2,51
0004/04	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9984-4059	10:17:04	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/05	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9880-7213	16:02:41	00:01:24	NORMAL	1,13
0004/06	26/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9804-3421	09:46:23	00:00:54	NORMAL	0,71
0004/07	26/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	10:13:50	00:02:30	NORMAL	2,02
0004/08	26/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9963-5871	10:52:44	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/09	26/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9979-4820	11:13:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/10	27/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9840-3290	09:30:59	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/11	27/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9911-1530	10:08:04	00:02:18	NORMAL	1,86
0004/12	27/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	13:21:34	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/13	27/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8838-1752	14:01:40	00:02:12	NORMAL	1,66
0004/14	28/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8833-9156	09:00:39	00:02:54	NORMAL	2,19
0004/15	28/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8848-8307	11:41:20	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/16	29/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	11:10:16	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/17	31/08/2012	MG - COD AREA 35	35	8859-3457	08:18:32	00:01:12	NORMAL	0,90
0004/18	31/08/2012	MG - COD AREA 35	35	8704-0935	08:49:33	00:00:48	NORMAL	0,59
0004/19	03/09/2012	MG - VARGEM FORMOSA	31	9963-1361	08:49:21	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/20	03/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	10:56:26	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/21	04/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	08:28:50	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/22	04/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8873-6859	09:07:48	00:02:48	NORMAL	2,11
0004/23	04/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8873-6859	09:11:14	00:00:36	NORMAL	0,45
0004/24	06/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	14:37:43	00:01:36	NORMAL	1,21
0004/25	10/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8873-1508	16:59:46	00:00:36	NORMAL	0,45
0004/26	11/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8859-3457	08:05:47	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/27	11/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8712-3065	08:54:06	00:00:48	NORMAL	0,59
0004/28	11/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:54:43	00:01:48	NORMAL	1,35
0004/29	11/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:16:57	00:02:48	NORMAL	2,11
0004/30	12/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8842-6923	14:26:59	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/31	12/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8865-1759	14:32:47	00:02:00	NORMAL	1,51
0004/32	13/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8859-3457	09:19:29	00:00:54	NORMAL	0,67
0004/33	13/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8818-6046	10:55:29	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/34	14/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	13:10:35	00:01:36	NORMAL	1,21
0004/35	17/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8834-5008	11:45:32	00:01:12	NORMAL	0,90
0004/36	17/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8864-6114	12:43:57	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/37	18/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8817-3158	14:52:37	00:00:54	NORMAL	0,67
0004/38	20/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	08:59:28	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/39	20/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8817-3158	12:29:29	00:00:42	NORMAL	0,51
0004/40	20/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8817-3158	14:01:44	00:00:42	NORMAL	0,51
0004/41	21/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8859-3457	10:33:58	00:00:36	NORMAL	0,45
0004/42	21/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8832-8232	10:56:28	00:00:48	NORMAL	0,59
0004/43	24/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8834-0797	12:44:42	00:01:00	NORMAL	0,75
0004/44	24/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8847-8786	13:15:11	00:01:36	NORMAL	1,21
0004/45	24/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8854-3400	13:18:19	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/46	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8863-6313	08:15:48	00:00:36	NORMAL	0,45
0004/47	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8848-8307	10:10:45	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/48	25/09/2012	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	14:32:18	00:00:30	NORMAL	0,37
0005/01	27/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8873-5347	09:38:46	00:02:06	NORMAL	1,58
0005/02	27/09/2012	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	14:54:29	00:00:42	NORMAL	0,51
SUBTOTAL								195,91
LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR								0,37
0005/03 31/08/2012 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR								0,37
SUBTOTAL								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								0,66
0005/04	27/08/2012	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:16:21	00:01:24	FLAT D2	P0041 0,37
0005/05	27/08/2012	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:31:32	00:00:48	FLAT D2	P0041 0,57
0005/06	27/08/2012	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:07:40	00:01:12	FLAT D2	P0041 0,23
0005/07	28/08/2012	MG OURO FINO	35	3441-3295	12:50:53	00:00:30	FLAT D2	P0041 0,42
0005/08	28/08/2012	MG OURO FINO	35	3441-3841	12:52:02	00:00:54	FLAT D2	P0041 0,61
0005/09	28/08/2012	MG BOA ESPERANCA	35	3851-1319	12:54:08	00:01:18	FLAT D3	P0041 0,75
0005/10	28/08/2012	MG BOA ESPERANCA	35	3851-1319	12:57:32	00:01:36	FLAT D3	P0041 0,37
0005/11	28/08/2012	MG BOA ESPERANCA	35	3851-1319	12:59:22	00:00:48	FLAT D3	P0041 0,51
0005/12	29/08/2012	MG SAO S PARAISO	35	3531-3100	09:12:47	00:01:06	FLAT D3	P0041 0,23
0005/13	29/08/2012	MG CAMPOS GERAIS	35	3853-1435	09:20:16	00:00:30	FLAT D3	P0041 0,51
0005/14	29/08/2012	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	13:36:23	00:01:06	FLAT D2	P0041 1,46
0005/15	29/08/2012	MG POUSO ALEGRE	35	3422-9360	14:37:23	00:03:06	FLAT D2	P0041 2,75
0005/16	29/08/2012	MG POUSO ALEGRE	35	3422-9380	15:22:52	00:05:48	FLAT D2	P0041 1,75
0005/17	30/08/2012	MG CAMPOS GERAIS	35	3853-1753	11:45:19	00:03:42	FLAT D3	P0041 1,75

0001574

100328163



LOCAL: 09949

TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117

CJ: 0

SU: 3

CONTA MES: 09/2012

DATA DE EMISSAO: 01/10/2012

LOCAL: 09949		TELEFONE/CONTRATO: 3465-5117		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0		CUSTO: 0	
--------------	--	------------------------------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--	----------	--

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/5

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 09/2012 DATA DE EMISSAO: 01/10/2012

PAG./Linha	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/38	14/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9719-4802	14:11:03	00:17:18	NORMAL	31,18
0007/39	17/09/2012	SP - COD AREA 11		11 99396-9048	09:20:58	00:02:42	NORMAL	4,86
0007/40	18/09/2012	SP - COD AREA 16		16 9713-4695	14:25:59	00:00:42	NORMAL	1,25
0007/41	18/09/2012	SP - COD AREA 16		16 9713-4695	14:27:45	00:01:30	NORMAL	2,69
0007/42	18/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9636-8095	15:39:41	00:00:54	NORMAL	1,61
0007/43	20/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9763-6111	09:12:28	00:00:30	NORMAL	0,89
0007/44	20/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9637-3839	13:14:35	00:01:12	NORMAL	2,15
0007/45	20/09/2012	SP - COD AREA 16		16 9269-7805	19:28:29	00:11:06	NORMAL	19,99
0007/46	25/09/2012	SP - COD AREA 19		19 9772-3605	14:49:22	00:00:30	NORMAL	0,89
0007/47	05/09/2012	AL - COD AREA 82		82 8803-4759	09:43:14	00:01:54	NORMAL	3,41
0007/48	06/09/2012	AL - COD AREA 82		82 8803-4759	09:00:41	00:01:12	NORMAL	2,15
0008/01	24/09/2012	RJ - COD AREA 22		22 8111-1454	19:19:12	00:23:54	NORMAL	43,07
0008/02	14/09/2012	RS - COD AREA 51		51 8430-1343	15:43:12	00:00:30	NORMAL	0,89
0008/03	03/08/2012	SP - COD AREA 11		11 98300-8163	11:44:11	00:00:30	NORMAL	0,89
0008/04	11/09/2012	SP - COD AREA 19		19 8141-3850	15:12:51	00:00:48	NORMAL	1,43
0008/05	19/09/2012	SP - COD AREA 19		19 8140-0222	10:31:04	00:02:18	NORMAL	4,13
0008/06	21/09/2012	SP - COD AREA 19		19 8140-0222	14:22:09	00:00:48	NORMAL	1,43
0008/07	25/09/2012	SP - COD AREA 19		19 7850-8135	08:59:31	00:01:30	NORMAL	2,37
SUBTOTAL								187,86
BASE DE CALCULO ICMS								586,25
ALÍQUOTA								25%
VALOR								146,56
TSS								
RESERVADO AO FISCO								
742a.edc3.a037.dc2f.8ee7.506b.8036.2633								
PRESTADORA TIM CELULAR S/A								
CNPJ: 04.206.050/0079-40 - INSC. ESTADUAL: 622656830086								
AV. RAJA GABAGLIA, 1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540								
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR								
0008/08	03/08/2012	SP - COD AREA 19		19 8729-4224	15:48:03	00:11:36	NORMAL	19,33
0008/09	28/08/2012	SP - COD AREA 11		11 96695-1908	13:49:52	00:00:36	NORMAL	0,98
SUBTOTAL								20,31
BASE DE CALCULO ICMS								20,31
ALÍQUOTA								25%
VALOR								5,07
TSS								
RESERVADO AO FISCO								
2307.7636.9bf0.0478.5989.3e7a.2c9e.740b								
FATURA N.: 1700299421063								
TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008								
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47								
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
0008/10	28/09/2012	SERV. ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/09/12						6,28
0008/11	28/09/2012	SERV. ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/09/12						3,90
TOTAL OUTROS VALORES								10,18
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE CJ SU			VALOR					
09949 3465-3117 0 3			616,74					
TOTAL			616,74					

CONTRIBUIÇÕES PARA O FUST(1%) FUNTEL(0.5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.
 *** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

0001574

100328163



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
 AV AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/2

CTCE BELO HORIZONTE/MG PL8

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

SMI-EM-10-MG-2-01-0328163-0001574

SEQUENCIAL: 000045892 - 10

DATA DE EMISSAO
 01/10/2012

TELEFONE/CONTRATO
 3465-1611 0 1

CNPJ / CPF
 41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
 ISENTA

VALOR A PAGAR

TIPO DE TERMINAL
 NAO RESIDENCIAL

R\$ 106,35

COD. DEB. AUTOMATICO
 871721088295

CODIGO DDD
 35

VENCIMENTO

16/10/2012

0001574



PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	09/12: 28:36	08/12: 344:36	07/12: 15:30
BASICO		06/12: 14:48	05/12: 33:30	04/12: 46:08

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

() PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 P0041 - PLANO FAL31 COMERCIAL-TELEMAR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 0000737431/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 28/09/2012 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/09/12	70,13
SUBTOTAL		70,13

LIGACOES LOCAIS

0001/02 28/09/2012 CONSUMO MINUTOS	28:36	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL						0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 19/09/2012 MG - COD AREA 35	35	8445-3316	10:52:22	00:00:42	NORMAL	0,53
0001/04 27/08/2012 MG - COD AREA 35	35	9978-3230	09:46:55	00:06:00	NORMAL	4,87
0001/05 17/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9154-6570	10:57:56	00:02:18	NORMAL	1,86
0001/06 17/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9118-0351	11:33:23	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/07 18/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9120-4444	10:14:13	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/08 10/09/2012 MG - COD AREA 35	35	9935-5522	15:43:17	00:00:30	NORMAL	0,39
SUBTOTAL						8,67

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0001/09 13/09/2012 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9118-0351	15:28:08	00:01:00	NORMAL	0,81
0001/10 20/09/2012 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9118-0351	08:48:59	00:01:30	NORMAL	1,21
0001/11 29/09/2012 LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR	35	9881-8482	10:44:03	00:00:30	NORMAL	0,39
SUBTOTAL						2,41

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/12 28/08/2012 MG JACUTINGA	35	3443-7050	10:34:00	00:02:00	FLAT D2	P0041	0,94
0001/13 28/08/2012 MG JACUTINGA	35	3443-7050	10:36:49	00:08:00	FLAT D2	P0041	3,79
0001/14 25/09/2012 MG S RITA SAPUCAI	35	3471-4157	15:44:53	00:01:12	FLAT D2	P0041	0,61
0001/15 28/08/2012 SP CAMPINAS	19	3867-3320	09:19:48	00:00:42	DIFERENCIADA		0,34
0001/16 28/08/2012 SP SAO PAULO	11	3767-5800	10:48:49	00:02:18	DIFERENCIADA		1,51
0001/17 03/09/2012 SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9300	09:08:55	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0001/18 03/09/2012 SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3282	09:09:46	00:00:30	DIFERENCIADA		0,23
0001/19 03/09/2012 SP SAO PAULO	11	3223-6345	10:09:28	00:03:30	DIFERENCIADA		2,31
0001/20 04/09/2012 SP MOGI GUACU	19	3805-4022	13:55:14	00:00:36	NORMAL		0,15

100328163



PREZADO CLIENTE, ATÉ 29/09/12 NÃO CONFIRMAMOS O PGTO DE CONTAS(S) DE
 MES(S) ANTERIO(R)S TOTALIZANDO R\$ 159,51. PAGUE SUA CONTA EM DIA E
 EVITE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME PREVISTO NA REGULAMENTAÇÃO ANATEL.

Pagando até o vencimento, você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

O Serviço de Auxílio à Lista é gratuito, a menos que você tenha recebido de sua

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	94,95
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	83,87
LIGACOES PARA CELULAR	11,08
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	11,40

VALOR A PAGAR

R\$ 106,35

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/21	13/09/2012	SP AMPARO		19 3807-4144	10:03:58	00:01:42	DIFERENCIADA	0,83
0001/22	20/09/2012	SP AMPARO		19 3807-4144	15:29:11	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0001/23	27/09/2012	SP ITAPIRA		19 3843-5531	10:40:59	00:00:42	DIFERENCIADA	0,34
0001/24	13/09/2012	SP MOGI GUACU		19 3841-5612	10:48:16	00:04:30	DIFERENCIADA	2,23
SUBTOTAL								13,74

BASE DE CALCULO ICMS		94,95	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					94,95
ALÍQUOTA		25%						
VALOR		23,73						

TSS

RESERVADO AO FISCO

ec5d.f2b3.2ee4.4338.cfca.cf4d.dc2b.9966

FATURA N.: 1700299420412 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. AFONSO PENA, 4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.148964.00-47

OUTROS VALORES DE FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0001/25 28/09/2012 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/09/12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
09949 3465-1611 0 1	108,35
TOTAL	108,35

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***



.. ATENDIMENTO AO CLIENTE..... 10331
.. INTERNET www.oi.com.br
.. AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31

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 Alparmayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone - 81 Sermantel
91 IPCoro Telecom - 96 Amico Telecom

R\$ 999,82

Novencentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Dois Centavos

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião

15

Outubro

2012

Data

Empenho

15/10/2012

SE 00003 009

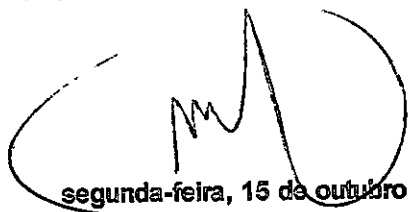
Nº do Cheque

3861

Do Banco

CEF

Utilizado para pagamento de contas telefonicas - 16/10/2012

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

segunda-feira, 15 de outubro de 2012

Cheque assinado por

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'P' followed by several loops and a long horizontal stroke.

*Uniao Ltda
GES90
LREQSEMP.657-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 001
73'51'58
13 43 09

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00150/12 DATA da R.S.E.: 28/09/2012 EMPENHO ORIGEM: EG00172

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL000008

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10 COD.: 634
Bairro....: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC...: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: 12 VIGENCIA: 19/07/2012 a 18/07/2013

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

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

VALOR.....: 945,00

HISTORICO: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

*Uniao Ltda
GES1056
LEMITERE.661-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag. 0011
73 50 83
11 00 32

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00115/12

DATA da R.E.: 19/07/2012

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL000008

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro....: CENTRO cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC...: 01.154.076/0001-34 Agencia:
Pagamento: Banco: 0 Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00026/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 17/07/2012
PREG00006/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

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

VALOR TOTAL DA RE.: 11.340,00

HISTORICO: REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB	SV 25721	12,0000	945,0000	11.340,00

EMPEENHO (TIPO/NUMERO):

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 11.340,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (onze mil e trezentos e quarenta reais*)
(*): Valor modificavel a' criterio do usuario

CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

NOTA DE SUBEMPENHO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAD
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA FRES. TANDREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAD/MG

SE 00172 003

01/10/2012

FICHA 0018

RE 00150/12

PROCESSO PRO00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 10/2012
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 12
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 003

CREDOR: 634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET
VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL

IMPORTANCIA

Valor

945,00

DOTACAO

Orgao 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAD
Unidade 02 CAMARA MUNICIPAL
Classificacao 0103100018-005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
33903933 Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto 0027 PROVEDOR DE INTERNET
Conta Debite 6.01 DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

EG 00172 Cota 7
9.450,00 CUSTEIO
945,00
8.505,00

01/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULA SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

RECIBO

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

QUITACAO



ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 3.866

370

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035) 465-1611 CEP: 465-1611 CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENT0	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO.....: PRC00026/12 LICITACAO.....: PREG0004/12 O.F. PARCIAL.....: 00142/12 DATA DA OF.....: 28/09/2012	NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA CODIGO.....: 000334 FRETE.....: FORNECEDOR PRECO.....: REAJUSTAVEL COND.PAGTO....: 05 DIAS APOS EMISSAO NF PRZ.ENTREGA...: 0014 dia(s)
--	---	---

RAZAO SOCIAL: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO....: RUA GENERAL GLICERIO, 10
UF.....: SP CEP:13960-000 FONE:

CPF/CGC.....: 01.154.076/0001-34
EMAIL:
BAIRRO: CENTRO CIDADE: SOCORRO
FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - Velocidade nao inferior a 02 MB; - Link Full com CIR de no minimo 90%.		945,0000	945,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e quarenta e cinco reais*****
*****)
LOCAL DE ENTREGA DO FORNECIMENTO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274
DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100078.008 339039- MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00172

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00142/12

Recebemos de (MICRO ASER INFORMATICA LTDA todos os produtos constantes na nfe abaixo)		NF-e NO.: 85 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 MICRO ASER INFORMATICA LTDA - ME R. GAL. GLICÉRIO, 10 SOCORRO-SP- CENTRO	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 85 Serie: 1 Folha: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO NFe35121001154076000134550010000000851000000854
		Consulta de autenticidade no portal nacional da nfe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizadora
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135120566769786 02-10-2012 16:36:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 668103886114	INC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.154.076/0001-34

DESTINATÁRIO				DATA EMISSÃO 02/10/2012	
NOME RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				CNPJ/CPF 41.774.399/0001-45	
ENDEREÇO RUA TANCREDO NEVES, 274			BAIRRO CENTRO	CEP 37.580-000	
MUNICÍPIO Monte Siao	FONE/FAX (35) 3465-1611	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL / RG		HORA SAÍDA 16:37:05

FATURAS		VENCIMENTO VALOR		VENCIMENTO VALOR		VENCIMENTO VALOR		VENCIMENTO VALOR	
01	02/10/2012	945,00							

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	945,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	945,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 1 DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE NI	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR ALÍQ. ALÍQ. IPI ICMS IPI
000005	INTERNET COMERCIAL	12345678	041	6923	Un	1,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
----------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------	-----------------

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA ME OU EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

 Banco Itaú S.A.		20/10/2012	945,00
Sacado CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG		Cedente MICRO ASER INFORMATICA LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista RUA GAL GLICERIO 10 SALA 4 CENTRO SOCORRO SP 13960 000			
Agência / Código Cedente 8021/01321-7	Nosso Número 112/44095768-9	Nº do Documento 87954	CNPJ 01.154.076/0001-34

Quer passar a receber
este boleto pela internet?

**Cadastre-se
no DDA Itaú.**

Este
boleto é
registrado.

O Itaú
quer ouvir
você.

Com DD
você pass

- Pode opta
- Pré-autori
- Redirecion

Além disso,
indetermin

Ganhe mais
Cadastre-se

*válido somente
está disponível

Para uso dos Corre

- ☐ 1. Mudou-se
- ☐ 2. Endereço insufi.
- ☐ 3. Não existe o nº |
- ☐ 4. Desconhecido
- ☐ 5. Recusado
- ☐ 6. Não procurado

CEP 16881-910 2012012281000687

955-00R01905



MICRO ASER
RUA GAL GLIC
13960-000 SI



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 000252012-21026076

Nome: MICRO ASER INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

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

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

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

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

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

Emitida em 22/05/2012.

Válida até 18/11/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01154076/0001-34
Razão Social: MICRO ASER INFORMATICA LTDA
Endereço: R DR CANDIDO RODRIGUES 72 / CENTRO / BRAGANCA PAULISTA / SP / 12900-000

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

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

Validade: 18/10/2012 a 16/11/2012

Certificação Número: 2012101810411089355577

Informação obtida em 18/10/2012, às 10:41:10.

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

Novecentos e Quarenta e Cinco Reais

R\$ 945,00

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião

18

Outubro

2012

Data

Empenho

Nº do Cheque

3866

18/10/2012

SE 00172 003

Do Banco

CEF

Utilizado para fornecimento de internet via rádio

quinta-feira, 18 de outubro de 2012

Cheque assinado por



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

SE 00015 010

10/10/2012

FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 10/2012

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO. REFERENTE A
10/2012

IMPORTANCIA

Valor

105,42

IDENTIFICAÇÃO

Orgao

01

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Unidade

02

CÂMARA MUNICIPAL

Classificacao

01.031.00018.005

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

339039

Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

33903930

Servicos de Agua e Esgoto

Subprojeto

0019

SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO

Conta

Debite

6.01

DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDO

EE 00015 Cota 7

10/10/2012

Saldo anterior

313,94 CUSTEIO

Valor

105,42

Saldo atual

208,52

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE ORÇMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

10/10/12

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA

10/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

DATA 22/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

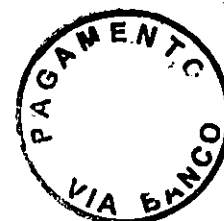
VOUCHER

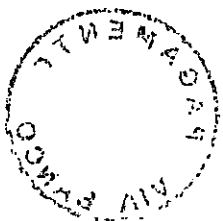
68

3867

372

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO





PREF M MONTE SIAO CAMARA MUNICIPAL
R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES. 274
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

MATRICULA

NÚMERO

DATA DE APRESENTAÇÃO

MÊS:

001.12.47043167-9

09/10/2012

10/2012

0 000 508 862

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

IDENTIFICADOR USUÁRIO

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

0 001 138 034

HIDRÔMETRO

LEITURA

CONSUMO FATURADO

Atual

Anterior

Próxima

Dias

m³

Litros

Y06S 0178786

09/10/2012

10/09/2012

08/11/2012

29

21

27000

576

555

HISTÓRICO DE CONSUMO

CONSUMO MÉDIO

17

Volume
Faturado
LitrosDias
entre
mediçõesMédia
Diária
Litros

Out/2012	21.000	29	724
Set/2012	21.000	32	656
Ago/2012	16.000	30	533
Jul/2012	16.000	29	620
Jun/2012	16.000	33	484
Mai/2012	12.000	29	413
Abr/2012	13.000	32	406
Mar/2012	13.000	31	419
Fev/2012	18.000	29	642
Jan/2012	12.000	29	413
Dez/2011	18.000	33	545
Nov/2011	25.000	30	833

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

724 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 3,55	R\$ 0,00

TARIFA

CÁLCULO COMERCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
MÍNIMO	6,00	1	6,00	--	19,98	--	0,00	19,98
6 A 10	4,00	1	4,00	3,33	13,32	0,00	0,00	13,32
10 A 40	11,00	1	11,00	6,36	70,03	0,00	0,00	70,03
SOMA	21,00		21,00	9,69	103,33	0,00	0,00	103,33

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ÁGUA: CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, CONTROLE DE QUALIDADE,	103,33
MANUTENÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E DISPONIBILIDADE	
MULTA P/ATRASSO /MES 09/2012 FAT: 00112420531700	2,06
JUROS DE MORA	0,00

VENCIMENTO

24/10/2012

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

TOTAL A PAGAR

*****R\$105,42

ATENDIMENTO TELEFÔNICO

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA

R PRESIDENTE TANCREDO A NEVES 165
CENTRO

De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00 Tel: 35 34851158

INFORMAÇÕES GERAIS

SECRETARIA DE GOVERNO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
CNPJ 17.743.999/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIÃO/MG

SE 00011 010

10/10/2012

FICHA 0018

PROCESSO

Ref. 10/2012

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

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A 03/09/2012
A 03/10/2012

IMPORTANCIA

Valor

1.178,89

IDENTIFICAÇÃO

Orgão 01

Unidade 02

Classificação 0103100018.005

339039

33903929

Subprojeto 0015

Conta Débito 6.01

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CÂMARA MUNICIPAL

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Serviços de Energia Elétrica

SERVIÇO ENERGIA ELÉTRICA

DESPESAS RESULT. EXEC. ORÇAMENTARIA

SALDO

Saldo anterior

EE 00011 Cota 7

3.387,93 CUSTEIO

Valor

1.178,89

Saldo atual

2.209,04

10/10/2012

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE FALCO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsável Técnico

LIQUIDACAO

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

10/10/12

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CÂMARA

10/10/12

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

QUITACAO

ASS.

DATA 22/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68

3868

373

PREPARADO POR CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO





www.cemig.com.br/atendimento

Cemig Torpedo 29810

Fale com a Cemig 116

Distribuição S.A.

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.150/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE (criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
OUT/2012
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000682315 - PTA Nº 16.000114527.70

Classificação

Comercial
Bifásico

Medição

ARB087013139

Datas de Leitura

ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA
03/09	03/10	05/11

Datas da Nota Fiscal

EMIÇÃO	APRESENTAÇÃO
05/10	11/10

Nº DA INSTALAÇÃO

3004118738

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia	67.140	69.452	1	2.312

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 1.269, de 03/04/12
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	2.312	0,49253459	1.138,73

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	21,33
Multa 2% conta de 09/2012 sobre R\$ 905,19	18,10
Juros mora 1% am+IGPM: 1 dia(s) sobre R\$905,19	0,73

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,37738000
----------------------	------------

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 08/2012

	Apurado Mensal	Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,43	10,86	21,73
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,11	-	-
ICRI	0,00	12,22	-	-

Insção: Nominal=220/127 V Min.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R\$417,53

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R\$	%	Parcelas	Valor R\$	%
Energia	284,28	24,96	Enc. Setoriais	79,02	6,94
Distribuição	470,88	41,35	Tributos	266,23	23,38
Transmissão	38,32	3,37	Total	1.138,73	100,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
OUT/12	2.312	77,07	30
SET/12	1.823	56,97	32
AGO/12	1.683	56,10	30
JUL/12	1.794	57,87	31
JUN/12	1.694	56,47	30
MAI/12	2.491	83,03	30
ABR/12	2.688	92,69	29
MAR/12	2.983	93,22	32
FEV/12	2.148	71,60	30
JAN/12	2.432	76,00	32
DEZ/11	2.135	73,62	29

VENCIMENTO

23/10/2012

VALOR A PAGAR

R\$ 1.178,89

Reservado ao Fisco

E918.12EA.9B41.3896.2B31.C8EA.1874.038F

Base de cálculo(R\$)	ICMS Aliquota(%)	Valor(R\$)
1.138,73	18	204,97

PASEP (R\$)

10,93

COFINS (R\$)

50,33

CEF168823102012098790002158

1.178,89R01010

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



FARLEY DOS SANTOS

26 anos.
Desaparecido em
Almenara/MG
desde 15/10/2010



FÁBIO RAMOS PEREIRA

27 anos.
Desaparecido em
Sete Lagoas/MG
desde 12/09/2011

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

- 01-Mudou-se
- 02-Endereço insuficiente
- 03-Não existe o nº indicado
- 04-Falecido

- 05-Desconhecido
- 06-Recusado
- 07-Ausente
- 08-Não procurado
- 09-Outros

Responsável:

Endereço para
devolução:

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG

A Melhor Energia do Brasil.

02651904
3001
ARB087013139



**NÃO DÊ TANTO TRABALHO
PRO SEU ANJO DA GUARDA.
NUNCA SE APROXIME DA
REDE ELÉTRICA NEM DE
FIOS PARTIDOS.**



www.cemig.com.br/atendimento

Fale com a Cemig 116

Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia



05272934

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI: 05-MG-01-10-05272934-009305

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA
VENCIMENTO: 23/10/2012



0710023917061012062535223004118738

Está cada vez mais fácil e rápido comunicar falta de energia. Basta enviar, grátis, um SMS do seu celular para o número 29810. Digite 'cemig luz', depois o Nº da Instalação e o Nº do Cliente que estão destacados de amarelo na sua conta de luz. Em poucos minutos você recebe o número de protocolo de atendimento. Pronto! É só aguardar a visita do eletricitista da Cemig. É grátis e funciona 24 horas por dia. Cemig Torpedo 29810.

Visite o Circuito Cultural Praça da Liberdade - o maior complexo cultural do Brasil. Conheça o Museu das Minas e do Metal, o Museu Mineiro, o Centro de Arte Popular - Cemig entre tantos outros. O circuito funciona de terça a domingo: www.circuitoculturaliliberdade.mg.gov.br.

Descrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:

DIC: Duração da Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;

FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;

DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.

DICRI - Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico por Unidade Consumidora, expressa em horas.

Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.

É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.

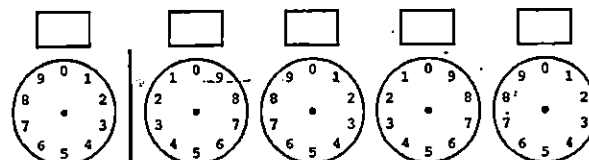
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos

se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site:

<http://www.cemig.com.br>

O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



1º

Instalação: 2004118738



R\$ 1.178,89

Um Mil Cento e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos

Cemig

Monte Sião

22

Outubro

2012

Data

Empenho

22/10/2012

SE 00011 010

Nº do Cheque

3868

Do Banco

CEF

Utilizado para consumo de energia elétrica 03/09/2012 a 03/10/2012

segunda-feira, 22 de outubro de 2012

Cheque assinado por



*Uniao Ltda
GES812
LEMITERE.666-687

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

04-1 Processo de Compra/Licitacao - 2012

Pag. 0001
73 51 85
13 27 28

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00157/12

DATA da R.E.: 29/10/2012

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

FAVORECIDO.....: ECOTRON IND. E COM. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO LTDA COD.: 642
Endereco.: AV: WENCESLAU ESCOBAR, 2923 - SALA 310
Bairro....: CENTRO Cidade: PORTO ALEGRE
UF.....: RS CEP: 91900-000 Fone: 51 3029 9165
CPF/CGC.: 09.065.196/0001-77
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:

ORDEN SERVICO (OS): 53 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO.....: VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00038/12 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 29/10/2012
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA.: 1 dia(s)
FICHA.....: 20 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100018.005 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 8.005 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR TOTAL DA RE.: 1.700,00

HISTORICO: REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO TIPO INTERCOMUNICADOR PARA TRANSMISSAO SESSOES CA
MARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELAÇÃO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
INTERCOMUNICADOR DE AUDIO	MARCA: ECOTRON UN 25843	1,0000	1.700,0000	1.700,00

Valor Total a Empenhar(*): R\$ 1.700,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e setecentos reais)
(*) Valor modificavel a' criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARI
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS

PROCESSO DE EMPENHO ORDINARIO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 40.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MS

EO 00224

29/10/2012

FICHA 0020

RE 00157/12

PROCESSO PRO00038/12 Licitação COMPRA DIRETA Ref. 10/2012
OS 000053 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO Contrato
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 002

EMPENHO: 642-ECOTRON IND. E COM. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO LTDA, 09.065.196/0001-77
AV: WENCESLAU ESCOBAR, 2923 - SALA 310, CENTRO, PORTO ALEGRE, RS, CEP 91900-000
Bco 0, Fone 51 3029 9165

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
TIPO INTERCOMUNICADOR PARA TRANSMISSAO SESSOES CA
MARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA
Valor 1.700,00

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100018.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905203	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao
Subprojeto	0055	MATERIAL COMUNICACAO
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDO

Ficha 020 Cota 8 29/10/2012
Saldo anterior 23.099,20 INVESTIMENTO
Valor 1.700,00
Saldo atual 21.399,20

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CROMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

29/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

29/10/12

RECIBO

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

QUITACAO

ASS.

DATA 29/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 3879

381

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA





CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274 CENTRO (035) 465-1611 CEP: 465-1611 CNPJ: 41.774.399/0001-45 INSCRICAO ESTADUAL: ISENTA	ORDEM DE FORNECIMENTO PROCESSO: PRC00038/12 LICITACAO: O.F. GLOBAL: 00151/12 DATA DA OF: 29/10/2012	NOME FANTASIA: ECOTRON CODIGO: 000642 FRETE: FORNECEDOR PRECO: FIXO COND. PAGTO: A VISTA PRZ. ENTREGA: 0001 dia(s)
---	---	---

RAZAO SOCIAL: ECOTRON IND. E COM. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO LTDA CPF/CGC: 09.065.196/0001-77
 ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:
 ENDERECO: AV: WENCDES LAU ESCOBAR, 2923 - SALA 310 BAIRRO: CENTRO CIDADE: PORTO ALEGRE
 UF: RS CEP: 91900-000 FONE: 51 3029 9165 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	UNIDADE	25843	CONJ.INTERCOMUNICADOR DE AUDIO Conjunto Intercomunicador de Audio, contendo Estacao base portatil; 03 caixas de comunicacao com fio; 03 fones com microfones.	ECOTRON	1.700,0000	1.700,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (um mil e setecentos reais) VALOR TOTAL: 1.700,00

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

DOTACAO: FICHA: 20 0102 0103100018.005 449052 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00224

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANÇAS
 LAZARO ROBERTO TALABICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00151/12

Identificação do Emitente

DANFE



ECOTRON IND.COM DE EQUIP.DE COMUNIC. LTDA

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

AV WENCESLAU ESCOBAR, 2923 / 310
Bairro: TRISTEZA
91900000 - PORTO ALEGRE - RS
Fone/Fax (51) 3029-9165

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.110
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso

4312 1009 0851 9800 0177 5500 1000 0001 1010 0000 1200

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza da Operação

Venda merc.adq./rec.terc.dest. n contrib

Protocolo de autorização de uso

143120149495557 29/10/2012 14:54:17

Inscrição Estadual

0963199390

Inscrição Estadual do Subst. Tribut.

CNPJ

09.065.196/0001-77

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ / CPF

41.774.399/0001-45

Data de Emissão

29/10/2012

Endereço

RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

37580-000

Data da Saída

Município

MONTE SIAO

UF

MG

Fone / Fax

(35) 3485-1611

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora da Saída

Fatura / Duplicata

110-01 29/10/2012 1.700,00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS ST

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total dos Produtos

2.587,00

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

887,00

Outras desp. acessórias

0,00

Valor Total do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.700,00

Transportador / Volumes transportados

Nome / Razão Social

JADLOG LOGISTICA LTDA.

Frete por conta

0 - Emitente
1 - Destinatário

0

Código ANTT

Placa do veic.

UF

SP

CNPJ / CPF

04.884.082/0001-35

Endereço

AV. NOSSA SRA. DO O, 1453 - GALPAO 3

Município

SAO PAULO

Inscrição Estadual

149744148111

Quantidade

1

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

Peso Líquido

Dados dos Produtos / Serviços

Código Produto	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	CSOS	CFOP	Unid	Quant	Valor Unit.	Valor Total.	Valor Desc.	B.Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
EP55	ESTACAO BASE PORTATIL	85437099	102	6108	PC	1	490,00	490,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0	0
EB101	CAXA DE COMUNICACAO BELT BOX COM FIO	85176272	102	6108	PC	3	590,00	1770,00	606,88	0,00	0,00	0,00	0	0
EF101	FONE COM MICROFONE AUDICAO UNILATERAL	85183000	102	6108	PC	3	109,00	327,00	112,12	0,00	0,00	0,00	0	0

P 31-10-2012

Dados Adicionais

Informações Complementares

Emitido por SERKELL em 29/10/12 - www.serkell.com.br

RESERVADO AO FISCO

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Recebemos da ECOTRON IND.COM DE EQUIP.DE COMUNIC. LTDA os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado.

Emissão: 29/10/2012 Destinatário: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Valor: 1.700,00

Data recebimento

Identificação e assinatura do receptor

NFe
Nº 000.000.110
SÉRIE: 1

52 x 2 x 18

3.60

ALTA (POA)
ER, 2671 SALA 02
RTO ALEGRE/RS

DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico				
MODAL Rodoviário	MODELO 57	SÉRIE 0	NÚMERO 588101	FL 1
				DATA E HORA DE EMISSÃO 01/11/2012 17:23:12



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br

43.1211.04.884.082/0013-79-57-000-000.588.101-100.588.101-2

10506

DO SERVIÇO	FORMA DE PAGAMENTO
metente	Pago

Nº PROTOCOLO	INSG. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
143120009067583	

Serviço de Transporte

DESTINO DA PRESTAÇÃO

MONTE SIAO MG

DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ENDEREÇO RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274, - CENTRO

MUNICÍPIO MONTE SIAO

CEP 37580-000

CNPJ/CPF 41.774.399/0001-45

INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

PAIS

FONE 03534651611

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

CNPJ/CPF

PAIS

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FONE

CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE

TOMADOR DO SERVIÇO ECOTRON INDUSTRIA E COM. DE EQUIPAMENTOS

MUNICÍPIO PORTO ALEGRE

UF RS CEP 91900-100

ENDEREÇO WENCESLAU ESCOBAR 2923 CONJ 310, -

CNPJ/CPF 09.065.196/0001-77

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0963199390

FONE

PAIS

PRODUTO PREDOMINANTE

Material Diverso

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

1.700,00

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA
5,10 KG	1,00 UN			
5,10 KG				

NOME DA SEGURADORA

RESPONSÁVEL

NÚMERO DA APÓLICE

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

NOME	VALOR	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO
FRETE VALOR	90,43					90,43
						VALOR A RECEBER
						90,43

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

ICMS Normal

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO

ALÍQ. ICMS

VALOR ICMS

% RED. BC. CALC.

ICMS ST

90,43

12,00

10,85

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NR. DOCUMENTO	TP. DOC.	CNPJ / CPF EMITENTE	SÉRIE/NR. DOCUMENTO
NF	09065196000177	0 110			

OBSERVAÇÕES

AUTORIZADO PGTO NO PRAZO PREVISTO NO RICMS, AP. III, SEC. I, ITEM III, CONCESSÃO 0540084839 - [NÚMERO OPERACIONAL: 10083780117431] - [MODALIDADE: RODOVIÁRIO] - PECAS E EQUIPAMENTOS

LOJA / AGENTE EMISSOR
378 / 11162924000100

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRACIONADA

RNTRC DA EMPRESA	LOTAÇÃO	DATA PREVISTA DE ENTREGA	ESSE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
11977325	Não	16/11/2012	



DECLARAMOS QUE FORAM PRESTADOS OS SERVIÇOS
CONSTANTES DO CT-e INDICADO AO LADO

CT-e NÚMERO 588101
SÉRIE 0

ASSINATURA / CARIMBO

CHEGADA DATA/HORA

SAÍDA DATA/HORA

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.cte.fazenda.gov.br

IMPRIMIR VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF****Inscrição:** 09065196/0001-77**Razão Social:** ECOTRON IND COM E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO LTDA**Endereço:** AV WENCESLAU ESCOBAR 2923 310 / CRISTAL / PORTO
ALEGRE / RS / 91900-000

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: 11/10/2012 a 09/11/2012**Certificação Número:** 2012101100361671086176

Informação obtida em 26/10/2012, às 10:50:47.

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 069702012-19001011

Nome: ECOTRON INDUSTRIA E COMERCIO E EQUIPAMENTOS DE
COMUNICA

CNPJ: 09.065.196/0001-77

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 27/06/2012.

Válida até 26/12/2012.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R\$ 1.700,00

Um Mil e Setecentos Reais *****

Ecotron Ind. E Com. Equipamentos Comunicação

Monte Sião

29

Outubro

2012

Data

Empenho

29/10/2012

00224

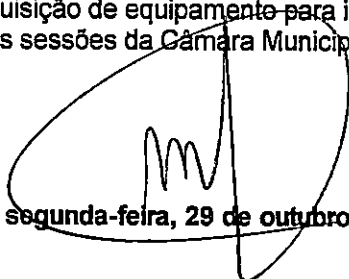
Nº do Cheque

3879

Do Banco

CEF

Utilizado para aquisição de equipamento para intercomunicação
nas sessões da Câmara Municipal


segunda-feira, 29 de outubro de 2012

Cheque assinado por





PREVIDÊNCIA SOCIAL

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA PRESIDENTE TANCRÉDO NEVES, 274
FONE: 0XX35 3465-1611
37580-000 - MONTE SIÃO - MG

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)**20/10/2012**

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2402

4 - COMPETÊNCIA

09/2012

5 - IDENTIFICADOR

41.774.399/0001-45

6 - VALOR INSS

17.564,52

7 -**8 -****9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES****10 - ATM / MULTA E JUROS****11 - TOTAL**

17.564,52

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000175-1

64520270240-3

24177439900-7

01452012097-3



REF120919102012011756400199

17.564,52X01903

1ª VIA SRP

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - GFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 30.0 (23/01/2012)

DATA: 26/09/2012
HORA: 09:17:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2012

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
5.554,68	12.009,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.564,52	0,00	

R\$ 17.564,52

Dezessete Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos *****

INSS

Monte Sião

18

Outubro

2012

Data

Empenho

18/10/2012

OP 00045

Nº do Cheque

3864

18/10/2012

00217

18/10/2012

00212

Do Banco

CEF

18/10/2012

00211

Utilizado para encargos patronais e desconto de funcionários e vereadores

quinta-feira, 18 de outubro de 2012

Cheque assinado por



ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINARIA**OP 00054**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

25/10/2012

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0222

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO**CREADOR: 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 00.000.000/0000-00**

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

ESPECIFICACAO DA DESPESAFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA CAMARA REF. AO
MES DE OUTUBRO DE 2012.**IMPORTANCIA**

Valor

822,40**CLASSIFICACAO FINANCEIRA**

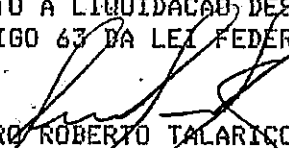
Conta

Debite 2.01.02.02

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

PENSAO ALIMENTICIA


DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico**LIQUIDACAO**ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

25/10/12

ORDEN DE PAGAMENTOAUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

25/10/12

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

ASS.

NOME

DATA

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

QUITACAO

FOLHA CONSOLIDADA DO MES OUTUBRO/2012-001 2a.VIA

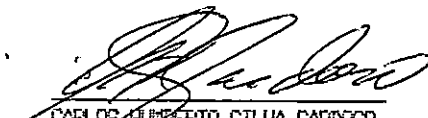
Orgao: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidades:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO VALOR
P509 PENSÃO ALIMENTÍCIA (R\$)	222-2	822,40	
TOTAL		822,40	

SOLICITO A CONTABILIZAÇÃO DOS VALORES DA CLASSIFICAÇÃO 01''
CONFORME ESPECIFICAÇÃO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS				
CONTA	FICHA	DOC	DESCRIÇÃO	VALOR
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS 000015	822,40
LIQUIDO A PAGAR				822,40


CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISÃO ADM E ALMOXARIF

MES:OUTUBRO DE 2012

TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO

LOTE: 001 -2A. VIA

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcao:
Subfuncao:
Programa:
OP ESPECIAIS

CONTA ORC.:

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

RECEBEROS O VALOR DE 822,40 (oitocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES
RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2012

AUTENTICACAO MECANICA:

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

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINARIA**OP 00046**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

20/09/2012

CNPJ 41.774.399/0001-45

CONTA 0223

RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO**CREDECOR 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 DESPESAENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA
CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.**IMPORTANCIA**

Valor

1.556,71**CLASSIFICACAO FINANCEIRA**

Conta

Debite 2.01.02.03

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

IRRF

DAVID BELMORA SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAOATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO01/10/12**ORDEN DE PAGAMENTO**AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA01/10/12**RECIBO**Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos)

ASS.

DATA

10/10/12

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE

VOUCHER

68 3859361**QUITACAO**

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

ORDEN PAGAMENTO EXTRAORDINARIA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774/399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

OP 00047

20/09/2012

CONTA 0225

PROCEBIO

CPEDCOMF: 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23
PCA. MARIO ZUCATA, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA
ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA
CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

5.944,54

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.05

PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

DAVID DE PAULO SILVA
TEC. CONTABILIDADE CRCMG 33926
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

02/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

02/10/12

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e cinquen-
ta e quatro centavos)

QUITACAO

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

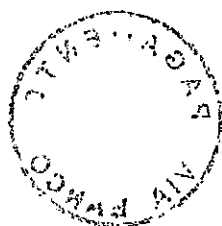
DATA

DOCUMENTO

VOUCHER

PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA





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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/10/2012 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:17/09/2012 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 105-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

! VALOR A PAGAR ! ENCARGOS (+) ! EXCLUSOES (-) ! VALOR PAGO !
! 5.944,54 ! ! ! !

----- AUTENTICACAO -----

! !
! CEF168804102012017812000902 5.944,54RD1905 !
! !
! !

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

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/10/2012 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:17/09/2012 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 105-8 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANDRE TAVARES DE LIMA		43/45	741,70
00002-7	ANTONIO TADEU LABEGALINI		39/40	577,32
00003-5	ANTONIO TADEU LABEGALINI		33/34	174,46
00004-3	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		10/12	580,77
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		16/36	62,19
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		09/72	92,84
00007-8	CILENE DONIZETE FELICI		03/72	61,60
00008-6	CILENE DONIZETE FELICI		01/72	366,28
00009-4	HELENA HERMINIA DE PAULA		18/60	289,60
00010-8	HELENA HERMINIA DE PAULA		12/14	99,93
00011-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		44/46	765,21
00012-4	JOAO PAULO RIBEIRO		44/46	749,27
00013-2	LAZARO ROBERTO TALARICO		23/60	465,48
00014-0	LAZARO ROBERTO TALARICO		07/58	246,24
00015-9	MANOEL INACIO BUENO		44/45	671,65

//

08-1
08-1
08-1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag.0001
26/09/2012
10:30:41

08-1 Lista um Provento/Desconto - 2012

08-1 - RELACAO DE EMPREGADOS

Emissao em Ordem Alfabetica

08-1 - RELACAO DE EMPREGADOS EM SETEMBRO/2012

LOTE:001

TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

EMPREGADOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000001	ANDRE LAYRNER DE LIMA	43,0045	0,00	741,70
000003	ANTONIO PADRE LADEBALINI	39,0040	0,00	577,32
000005	CARLOS PENQUIL DE SOUZA	9,0011	0,00	580,77
000002	CILENE DOMIZETE FELICE	1,0072	0,00	366,28
000016	HELLEN MEYMINIA DE PAULA	18,0060	0,00	289,60
000007	HERCULES DIVIND DE FARIA	44,0046	0,00	765,21
000008	JOAO PAULO RIBEIRO	44,0046	0,00	749,27
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	7,0058	0,00	246,24
000009	RENDEL INACIO BUENO	44,0045	0,00	671,65
TOTAL GERAL:		servidores: 000009	249,04	4.988,04

5 851,70

03-1
03-1
03-1

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pag.0001
26/09/2012
10:30:41

03-1 Lista um Provento/Desconto - 2012

03-1
03-1
03-1

Emissao em Ordem Alfabetica

03-1

03-1

LOTE:001

TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000002	CILENE DONIZEYE FELICE	16,0036	0,00	62,19
000016	HELENA HERTINIA DE PAULA	12,0014	0,00	99,93
000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	23,0060	0,00	465,48
TOTAL GERAL:		servidores: 000003	51,01	627,60

08-1 Lista um Provento/Desconto - 2012

10:30:41

RELATÓRIO DE EMISSÃO

Emissão em Ordem Alfabética

DATA EMISSÃO: 09-11-2012

LOTE:001

TIPO CÁLCULO:1=FOLHA DO MÊS

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CÁLCULO	VALOR
000001	ANTONIO TADEU LABEGALINI	34,0034	0,00	174,46
000002	CILENE DONIZETE FELICE	3,0072	0,00	61,60
TOTAL		servidores: 000002	37,01	236,06

Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos R\$ 5.944,54 *****

Caixa Economica Federal

Monte Sião

2

Setembro

2012

Data

Empenho

02/09/2012

OP 00047

Nº do Cheque

3850

Do Banco

CEF

Utilizado para pagamento de parcelas consignadas

terça-feira, 2 de outubro de 2012

Cheque assinado por



ORDEN DE PAGAMENTO EXTRAORDINARIA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MS

OP 00048

20/09/2012

CONTA 0226

PROCESSO

CREDOR: 61-BANCO DO BRASIL S.A, 00.000.000/0000-00

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA
CAMARA REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2012.

IMPORTANCIA

Valor

1.018,83

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debito 2.01.02.06

PASSIVO FINANCEIRO

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A

DAVID DE PAULO SILVA

TEC.CONTABILIDADE CRCMG 33926

Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

01/10/12

ORDEN DE PAGAMENTO

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

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

01/10/12

ECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e dezoito reais e oitenta e tres centavos)

ASS.

NOME

BANCO/CHEQUE

68 3851

DATA

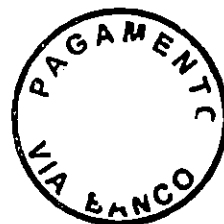
15/10/12

DOCUMENTO

VOUCHER

365

QUITACAO



PREPARADO POR DAVID DE PAULO SILVA

10:30:41

Emissao em Ordem Alfabetica

TIPO CALCULO:1=FOLHA DO MES

SERVIDOR		QUANTIDADE	BASE DE CALCULO	VALOR
000000	PERJUALES DIVINO DE FARIA	20,0022	0,00	571,61
000000	PERJUALES DIVINO DE FARIA	36,0036	0,00	447,22
TOTAL		56,00		1.018,83

Um Mil e Dezoito Reais e Oitenta e Três Centavos

R\$ 1.018,83

Banco do Brasil

Monte Sião

2

Setembro

2012

Data

02/09/2012

Empenho

OP 00048

Nº do Cheque

3851

Do Banco

CEF

Utilizado para pagamento de parcelas consignadas

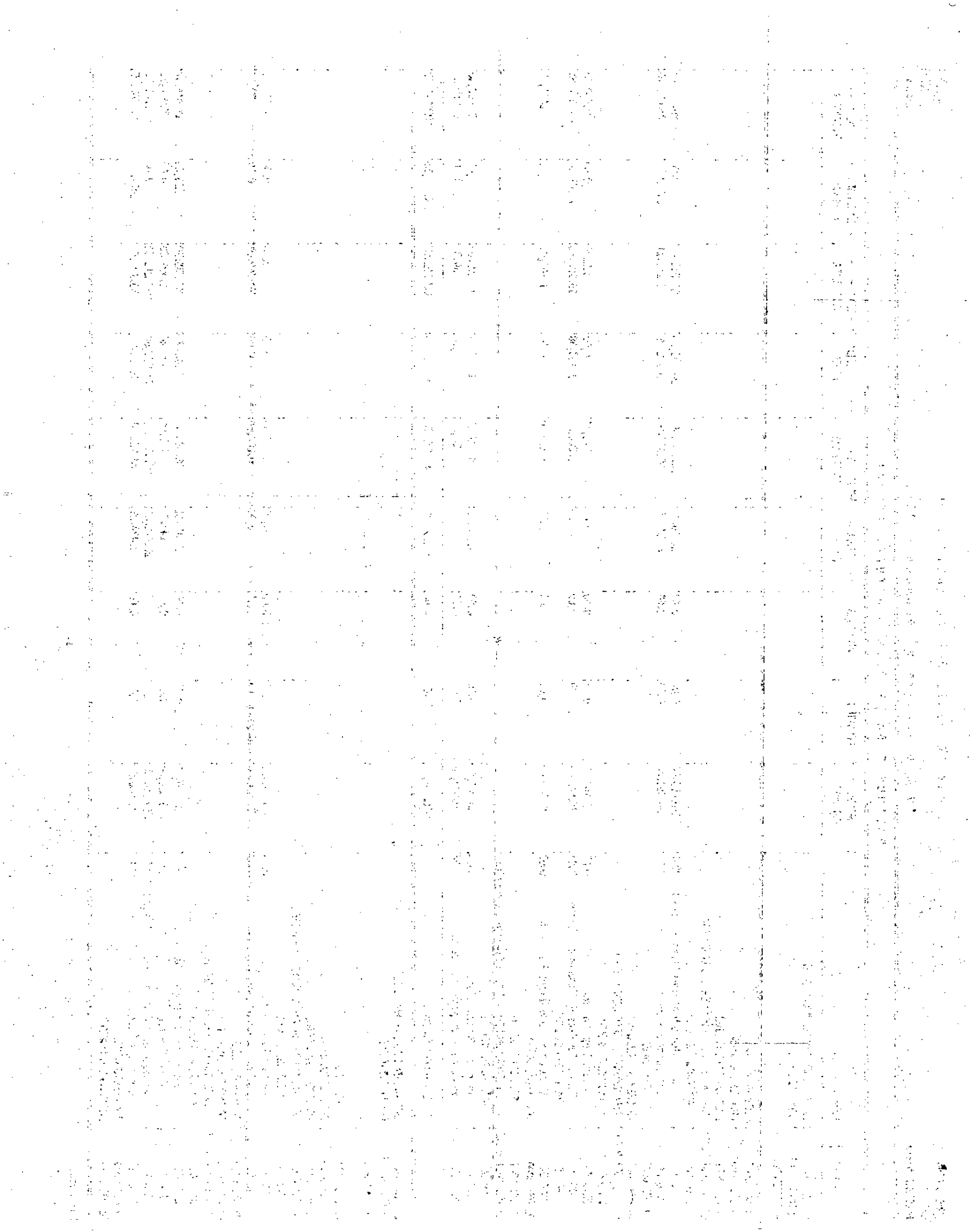
terça-feira, 2 de outubro de 2012

Cheque assinado por



BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2012

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO									
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0001	380.000,00	0,00	0,00	28.156,16	281.561,60	28.156,16	281.561,60	0,00	98.438,40
3190 13	Obrigacoes Patronais 0002	84.550,00	0,00	0,00	5.912,79	59.127,90	5.912,79	53.215,11	5.912,79	25.422,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 8.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0003	3.150,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	2.838,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0004	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23.522,39	1.133,48	16.180,83	7.341,56	1.477,61
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0005	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	9.400,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 8.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0006	40.000,00	0,00	0,00	1.928,50	14.597,60	1.928,50	14.597,60	0,00	25.402,40
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	734,89	0,00	734,89	0,00	19.265,11
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO	561.200,00	2.000,00	0,00	35.997,45	380.956,38	37.130,93	367.702,03	13.254,35	182.243,62
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO									
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 7.001	CONSTRUCAO DO FREDIO DA CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0008	300.000,00	0,00	195.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.450,00
4490 61	Aquisicao de Imoveis 0009	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0010	15.000,00	35.000,00	0,00	3.619,81	38.383,93	3.613,74	37.755,70	628,23	11.616,07
3190 09	Salario Familia 0011	5.000,00	0,00	0,00	149,28	1.492,80	149,28	1.492,80	0,00	3.507,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0012	360.000,00	0,00	0,00	25.921,64	277.216,52	25.921,64	277.216,52	0,00	82.783,48
3190 13	Obrigacoes Patronais 0013	75.530,00	0,00	0,00	5.474,89	56.262,31	5.474,89	50.787,42	5.474,89	19.267,69
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									



BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2012

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO									
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 8.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0001	380.000,00	0,00	0,00	28.156,16	281.561,60	28.156,16	281.561,60	0,00	98.438,40
3190 13	Obrigacoes Patronais 0002	84.550,00	0,00	0,00	5.912,79	59.127,90	5.912,79	58.215,11	5.912,79	25.422,10
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 8.002	MANUTENCAO DO CORPO LEGISLATIVO									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 30	Material de Consumo 0003	3.150,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	2.838,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0004	23.000,00	2.000,00	0,00	0,00	23.522,39	1.133,48	16.180,83	7.341,56	1.477,61
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0005	10.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	9.400,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 8.003	PARTICIPACAO EM CONGRESSOS SEMINARIOS E ENCONTROS									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0006	40.000,00	0,00	0,00	1.928,50	14.597,60	1.928,50	14.597,60	0,00	25.402,40
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0007	20.000,00	0,00	0,00	0,00	734,89	0,00	734,89	0,00	19.265,11
TOTAL CORPO LEGISLATIVO		561.200,00	2.000,00	0,00	35.997,45	380.956,38	37.130,93	367.702,03	13.254,35	182.243,62
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO									
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL									
SUB-UNIDADE:										
01 000 0000	LEGISLATIVA									
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 7.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL									
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 51	Obras e Instalacoes 0008	300.000,00	0,00	195.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.450,00
4490 61	Aquisicao de Imoveis 0009	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0001 8.004	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA									
3190 00	APLICACOES DIRETAS									
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado 0010	15.000,00	35.000,00	0,00	3.619,81	38.383,93	3.613,74	37.755,70	628,23	11.616,07
3190 09	Salario Familia 0011	5.000,00	0,00	0,00	149,28	1.492,80	149,28	1.492,80	0,00	3.507,20
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C 0012	360.000,00	0,00	0,00	25.921,64	277.216,52	25.921,64	277.216,52	0,00	82.783,48
3190 13	Obrigacoes Patronais 0013	75.530,00	0,00	0,00	5.474,89	56.262,31	5.474,89	50.787,42	5.474,89	19.267,69
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2012

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
					DO MES	ACUMULADA	DO MES	ACUMULADA		
01 031 0001 8.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
3390 00	APLICACOES DIRETAS									
3390 14	Diarias - Pessoal Civil 0014	10.250,00	0,00	0,00	304,75	6.376,50	304,75	6.376,50	0,00	3.873,50
3390 30	Material de Consumo 0015	50.000,00	18.300,00	0,00	471,07	67.826,19	2.152,66	45.174,16	22.652,03	473,81
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao 0016	2.560,00	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	312,50	0,00	2.247,50
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis 0017	20.000,00	41.600,00	0,00	0,00	56.120,00	4.300,00	42.580,00	13.540,00	5.480,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0018	60.000,00	63.620,00	0,00	7.224,30	121.373,06	8.270,14	75.491,11	45.881,95	2.246,94
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores 0019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490 00	APLICACOES DIRETAS									
4490 52	Equipamentos e Material Permanente 0020	21.000,00	15.000,00	0,00	1.700,00	14.600,80	1.700,00	14.600,80	0,00	21.399,20
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 0001 8.006	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES									
00	APLICACOES DIRETAS									
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur 0021	1.250,00	30,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	756,80	523,20	0,00
TOTAL CAMARA MUNICIPAL		971.590,00	193.550,00	195.550,00	44.865,74	711.244,61	51.887,10	622.544,31	88.700,30	258.345,39
TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		971.590,00	193.550,00	195.550,00	44.865,74	711.244,61	51.887,10	622.544,31	88.700,30	258.345,39
TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		1.532.790,00	195.550,00	195.550,00	80.863,19	1.092.200,99	89.018,03	990.246,34	101.954,65	440.589,01
TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		1.532.790,00	195.550,00	195.550,00	80.863,19	1.092.200,99	89.018,03	990.246,34	101.954,65	440.589,01
2.01.02.01	INSS						5.554,68	50.342,91		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA						822,40	8.224,00		
2.01.02.03	IRRF						1.556,71	13.741,68		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						5.944,54	52.094,98		
2.01.02.06	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A						1.018,83	10.405,49		
2.01.02.07	INSS - RETENCAO						0,00	281,60		
TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS							14.897,16	135.090,66		
TOTAL		1.532.790,00	195.550,00	195.550,00	80.863,19	1.092.200,99	103.915,19	1.125.337,00	101.954,65	440.589,01

MANOEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA
TEC.CONTABILIDADE ORCAM 33926

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CONTROLE INTERNO

10

[illegible]

19-3 Balanço de Despesa - 2012

BALANCETE DA DESPESA - OUTUBRO DE 2012

[illegible]

MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL									
01 031 0001 8.0051	3390 00	APLICACOES DIRETAS	0014	10.250,00	0,00	0,00	304,75	6.376,50	304,75
	3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0014	10.250,00	0,00	0,00	304,75	6.376,50	304,75
	3390 30	Material de Consumo	0015	50.000,00	18.300,00	0,00	471,07	67.826,19	2.152,66
	3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0016	2.560,00	0,00	0,00	312,50	312,50	0,00
	3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0017	20.000,00	41.600,00	0,00	56.120,00	42.580,00	4.300,00
	3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0018	60.000,00	63.620,00	0,00	7.224,30	121.373,06	8.270,14
	3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4490 00	APLICACOES DIRETAS							
	4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0020	21.000,00	15.000,00	0,00	1.700,00	14.600,80	1.700,00
01 031 0000	01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA							
01 031 0001	01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO							
01 031 0001 8.0061	01 031 0001 8.0061	DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADES							
	3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021	1.250,00	30,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0021	1.250,00	30,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	523,20								
	756,80								
	0,00								
	21.379,20								
	1.000,00								
	2.246,94								
	5.480,00								
	2.247,50								
	473,81								
	3.873,50								
	0,00								
	22.652,03								
	45.174,16								
	312,50								
	42.580,00								
	75.491,11								
	45.881,95								
	0,00								
	14.600,80								
	0,00								
	523,20								
	0,00								

TOTAL CÂMARA MUNICIPAL	771.590,00	193.550,00	195.550,00	44.865,74	711.244,61	51.887,10	622.544,31	88.700,30	258.345,39
TOTAL UNIDADE CÂMARA MUNICIPAL	771.590,00	193.550,00	195.550,00	44.865,74	711.244,61	51.887,10	622.544,31	88.700,30	258.345,39
TOTAL CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1.532.790,00	195.550,00	195.550,00	80.865,19	1.092.200,99	89.018,03	970.246,34	101.954,65	440.589,01
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTARIAS	1.532.790,00	195.550,00	195.550,00	80.865,19	1.092.200,99	89.018,03	970.246,34	101.954,65	440.589,01

DATA	INSS	PENSAO ALIMENTICIA	IRRF	ERFESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ERFESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	INSS - RETENCAO	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORDINARIAS
2.01.02.01	50.342,91	5.554,68					14.897,16
2.01.02.02	8.224,00	822,40					135.090,66
2.01.02.03	13.741,68	1.956,71					
2.01.02.05	52.094,98	5.944,54					
2.01.02.06	10.405,49	1.018,83					
2.01.02.07	281,60	0,00					

440,389,01	101,954,65	1,125,337,00	103,915,19	1,092,200,99	80,863,19	195,550,00	199,530,00	1,532,750,00	TOTAL
------------	------------	--------------	------------	--------------	-----------	------------	------------	--------------	-------

MANUEL INACIO BUENO
PRESIDENTE DA CAMARA

DAVID DE PAULO SILVA

REC-CONTARIL-IMIDE CNOB 35926

~~LAZARO ROBERTO TALARICO~~

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OSCARO VASIS OLIVERIO SUMMO

CONTROLE INTERNO

