PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CONTA:	DESCRICAO:		DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
03/09/2018										
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF		RE		-		SE00015008	000462	529,64	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 529,64		Orcamentaria:	0,00			Total:	529,64	
12/09/2018										
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF		RE		-		SE00016008	000474	13,81	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 13,81		Orcamentaria:	0,00			Total:	13,81	
19/09/2018										
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.12	ISSQN		RE		-		EO00225	000484	27,00	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 27,00		Orcamentaria:	0,00			Total:	27,00	
20/09/2018										
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		RE		6-8 AC			000487	210.833,33	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 210.833,33		Orcamentaria:	0,00			Total:	210.833,33	
26/09/2018										
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS		RE		-		EO00227	000501	2.417,46	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		RE		-		EO00227	000501	1.354,04	
2.01.02.03	IRRF		RE		-		EO00227	000501	194,69	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RE		-		EO00227	000501	2.008,17	
2.01.02.01	INSS		RE		-		EO00228	000502	312,48	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		RE		-		EO00228	000502	854,77	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RE		-		EO00228	000502	833,16	
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO		RE		-		EO00228	000502	155,07	
2.01.02.01	INSS		RE		-		EO00232	000503	168,23	
2.01.02.01	INSS		RE		-		EO00234	000505	621,04	
2.01.02.03	IRRF		RE		-		EO00234	000505	1.756,85	
2.01.02.01	INSS		RE		-		EO00235	000506	3.997,38	
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		RE		-		EO00235	000506	1.266,20	
2.01.02.03	IRRF		RE		-		EO00235	000506	1.482,95	
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RE		-		EO00235	000506	1.434,58	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 18.857,07		Orcamentaria:	0,00			Total:	18.857,07	
28/09/2018										
	RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		RE		6-8 AC			000510	623,57	
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 623,57		Orcamentaria:	0,00			Total:	623,57	
	DEDUCOES DE RECEITA ORCAMENTARIA									
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria: 230.884,42		Orcamentaria:	0,00			Total:	230.884,42	
								Deducao FUNDEB:	0,00	
								Outras deducoes:	0,00	
								Total liquido:	230.884,42	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARIN
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERN

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0 3 / 0 9 / 2 0 1 8									
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053009	19	6-8 AD	-			000463	322,60
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00047008	19	6-8 AD	-			000464	2.028,00
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00055006	19	6-8 AD	-			000465	225,20
0103101014.004 33903614	Locacao de Imoveis RODRIGO CANELA	SE00015008	21	-	-			000462	5.087,28
0103101014.004 33903908	Manutencao de Software B2ML SISTEMAS LTDA	SE00019007	22	6-8 AD	-			000461	571,63
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			8.234,71	Total:		8.234,71
0 4 / 0 9 / 2 0 1 8									
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA	SE00054003	19	6-8 AD	-			000466	153,50
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			153,50	Total:		153,50
0 5 / 0 9 / 2 0 1 8									
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.002 33903001	Combustiveis Automotivos OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN	SE00027007	6	6-8 AD	-			000470	212,32
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S.A.	SE00005010	22	6-8 AD	-			000471	102,07
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			314,39	Total:		314,39
0 6 / 0 9 / 2 0 1 8									
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903911	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00122007	22	6-8 AD	-			000472	3.192,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			3.192,00	Total:		3.192,00
1 1 / 0 9 / 2 0 1 8									

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103101014.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes OI MOVEL S.A	SE00007007	22	6-8	AD -			000473	865,23
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			865,23	Total:		865,23
12/09/2018									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103101014.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938	SE00012008	22	6-8	AD -			000475	1.200,00
0103101014.004 33903908	Manutencao de Software DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00016008	22		- -			000474	920,72
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			2.120,72	Total:		2.120,72
13/09/2018									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103101014.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053010	19	6-8	AD -			000476	490,50
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00055007	19	6-8	AD -			000477	59,10
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			549,60	Total:		549,60
17/09/2018									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00020024	22	6-8	AD -			000479	25,44
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00020023	22	6-8	AD -			000480	29,58
0103101014.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN	SE00020022	22	6-8	AD -			000481	19,33
0103101014.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004024	22	6-8	AD -			000478	609,54
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			683,89	Total:		683,89
19/09/2018									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00125	221		- -			000486	168,23
2.01.02.01	INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00126	221		- -			000486	312,48

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
1 9 / 0 9 / 2 0 1 8									
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00127	221	-	-			000486	621,04
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00128	221	-	-			000486	2.499,84
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00129	221	-	-			000486	3.997,38
0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00215	4	-	-			000486	4.772,46
0103101014.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00216	4	-	-			000486	596,55
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.003 31900499	Outros INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00217	14	-	-			000486	392,54
0103101014.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00222	17	-	-			000486	2.175,70
0103101014.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	EO00223	17	-	-			000486	7.865,23
0103101014.004 33903022	Material de Limpeza e Pro ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	SE00032003	19	6-8	AD	-		000483	190,00
0103101014.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	SE00033003	22	6-8	AD	-		000482	60,00
0103101014.004 33903961	Limpeza e Conservacao ALEXANDRE AMBIENTAL CONTROLE INT	EO00225	22	-	-			000484	1.350,00
0103101014.004 33903962	Serv. Apoio Adm. Tec. MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00014008	22	6-8	AD	-		000485	1.045,00
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 7.598,97	Orcamentaria: 18.447,48					Total:		26.046,45
2 1 / 0 9 / 2 0 1 8									
0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0103101014.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004023	22	6-8	AD	-		000489	77,99
0103101014.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes CLARO S.A.	SE00005011	22	6-8	AD	-		000490	4,99
0103101014.004 33903968	Serv. Public. e Propag. F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA -	SE00028006	22	6-8	CH900117	-		000488	265,20
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00	Orcamentaria: 348,18					Total:		348,18
2 6 / 0 9 / 2 0 1 8									
D E S P E S A E X T R A - O R C A M E N T A R I A									
2.01.02.02 PENSAO ALIMENTICIA	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	OP00154	222	6-8	AD	-		000507	1.354,04
2.01.02.02 PENSAO ALIMENTICIA		OP00155	222	6-8	AD	-		000508	854,77

P E R I O D O : 01/09/2018 A 30/09/2018

CODIGO:		DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	2.01.02.02	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE PENSAO ALIMENTICIA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	OP00156	222		6-8 AD			000509	1.266,20
0101		C O R P O L E G I S L A T I V O								
D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A								
0103101014.001	31901106	Subsidio dos Vereadores FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00227	3					000501	22.441,92
0103101014.001	31901110	Subsidio Pres. Camara FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE	EO00228	3					000502	2.840,75
0102		C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A								
0103101014.003	31900499	Outros FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00232	14					000503	1.869,26
0103101014.003	31900501	O. Benef. Previd. Ativos FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00233	15		6-8 AD			000504	76,32
0103101014.003	31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00234	16					000505	10.360,48
0103101014.003	31901105	Comission. Exc. Fundeb FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR	EO00235	16					000506	37.377,16
Totais do dia:		Extra-Orcamentaria: 3.475,01		Orcamentaria: 74.965,89				Total:		78.440,90
27/09/2018										
D E S P E S A		E X T R A - O R C A M E N T A R I A								
	2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00140	223		6-8 AD			000496	13,81
	2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00124	223		6-8 AD			000497	529,64
	2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00130	223					000498	209,82
	2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00131	223					000498	1.482,95
	2.01.02.03	IRRF PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00132	223					000498	1.756,85
	2.01.02.12	ISSQN PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00141	232		6-8 AD			000500	27,00
	2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGUR PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI	OP00136	237		6-8 AD			000499	155,07
0102		C A M A R A M U N I C I P A L								
D E S P E S A		O R C A M E N T A R I A								
0103101014.004	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003030	22		6-8 AD			000492	200,59
0103101014.004	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003029	22		6-8 AD			000493	86,14
0103101014.004	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003031	22		6-8 AD			000494	295,71
0103101014.004	33903929	Serv. Energia Eletrica CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003032	22		6-8 AD			000495	707,32
0103101014.004	33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00004025	22		6-8 AD			000491	79,16

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.								-

Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	4.175,14	Orcamentaria:	1.368,92	Total:	5.544,06
Totais do periodo:	Extra-Orcamentaria:	15.249,12	Orcamentaria:	111.244,51	Total:	126.493,63

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/09/2018 ATE 30/09/2018

C A I X A

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	230.884,42
RETIRADAS BANCARIAS	107.066,11
TOTAL	337.950,53
SALDO ANTERIOR	0,00
SOMA	337.950,53

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	111.244,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	15.249,12
DEPOSITOS BANCARIOS	211.456,90
TOTAL	337.950,53
SALDO ATUAL	0,00
SOMA	337.950,53

BANCO / FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO					
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1 CONTA CORRENTE	N	652.395,78	211.456,90	107.066,11	756.786,57
SUBTOTAL		652.395,78	211.456,90	107.066,11	756.786,57
TOTAIS		652.395,78	211.456,90	107.066,11	756.786,57

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	756.786,57
TOTAL	756.786,57

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/09/2018 ATE 30/09/2018

ENTRADAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	230.884,42
RETIRADAS BANCARIAS	107.066,11
TOTAL	337.950,53
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00
SOMA	337.950,53

SAIDAS	
DESPESA ORCAMENTARIA	111.244,51
DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	15.249,12
DEPOSITOS BANCARIOS	211.456,90
TOTAL	337.950,53
SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	337.950,53

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	652.395,78	211.456,90	107.066,11	756.786,57
TOTAIS			652.395,78	211.456,90	107.066,11	756.786,57

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL NAO VINCULADO	756.786,57
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	756.786,57
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	0,00
TOTAL GERAL	756.786,57

OBS:

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/18	SALDO ANTERIOR.....						652.395,78
03/09/18	AD	B2ML SISTEMAS LTDA	SE00019007	000461		571,63	
	AD		RB00015008	000462		4.557,64	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053009	000463		322,60	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00047008	000464		2.028,00	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00055006	000465		225,20	644.690,71
		Total do dia 03/09/18			0,00	7.705,07	644.690,71
04/09/18	AD	COMERCIAL FLORIANO B COSTA LTDA	SE00054003	000466		153,50	644.537,21
		Total do dia 04/09/18			0,00	153,50	644.537,21
05/09/18	AD	OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN	SE00027007	000470		212,32	
	AD	CLARO S.A.	SE00005010	000471		102,07	644.222,82
		Total do dia 05/09/18			0,00	314,39	644.222,82
06/09/18	AD	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00122007	000472		3.192,00	641.030,82
		Total do dia 06/09/18			0,00	3.192,00	641.030,82
11/09/18	AD	OI MOVEL S.A	SE00007007	000473		865,23	640.165,59
		Total do dia 11/09/18			0,00	865,23	640.165,59
12/09/18	AD		NF017569	000474		906,91	

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 8 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 8

	AD	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00012008	000475		1.200,00	638.058,68
		Total do dia 12/09/18			0,00	2.106,91	638.058,68
13/09/18	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00053010	000476		490,50	
	AD	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00055007	000477		59,10	637.509,08
		Total do dia 13/09/18			0,00	549,60	637.509,08
17/09/18	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004024	000478		609,54	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00020024	000479		25,44	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00020023	000480		29,58	
	AD	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00020022	000481		19,33	636.825,19
		Total do dia 17/09/18			0,00	683,89	636.825,19
19/09/18	AD	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIO	SE00033003	000482		60,00	
	AD	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIO	SE00032003	000483		190,00	
	AD		NF000011	000484		1.323,00	
	AD	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00014008	000485		1.045,00	
	AD		FP8/18	000486		23.401,45	610.805,74
		Total do dia 19/09/18			0,00	26.019,45	610.805,74
20/09/18	AC	A REPASSES RECEBIDOS.	RE	000487	210.833,33		821.639,07
		Total do dia 20/09/18			210.833,33	0,00	821.639,07
21/09/18	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004023	000489		77,99	
	AD	CLARO S.A.	SE00005011	000490		4,99	
	CH900117	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA	SE00028006	000488		265,20	821.290,89
		Total do dia 21/09/18			0,00	348,18	821.290,89
26/09/18	AD		FP092018	000501		13.971,89	
	AD		FP9/18	000502		685,27	
	AD		FP9/18	000503		1.701,03	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	EO00233	000504		76,32	
	AD		FP9/18	000505		7.982,59	
	AD		FP9/18	000506		24.136,17	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	OP00154	000507		1.354,04	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADOR	OP00155	000508		854,77	
	AD	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA	OP00156	000509		1.266,20	
	CH900118		FP9/18	000506		5.059,88	
	CH900119		FP092018	000501		2.495,67	761.707,06
		Total do dia 26/09/18			0,00	59.583,83	761.707,06
27/09/18	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00004025	000491		79,16	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003030	000492		200,59	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003029	000493		86,14	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003031	000494		295,71	
	AD	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00003032	000495		707,32	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00140	000496		13,81	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00124	000497		529,64	
	AD		FP082018	000498		3.449,62	
	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00136	000499		155,07	

PERIODO: 01/09/2018 A 30/09/2018

	AD	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00141	000500		27,00	756.163,00
		Total do dia 27/09/18			0,00	5.544,06	756.163,00
28/09/18	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE		000510	623,57		756.786,57
		Total do dia 28/09/18			623,57	0,00	756.786,57
	SALDO ANT.	652.395,78	TOTAIS		211.456,90	107.066,11	756.786,57

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/18	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00
TOTAL:	SALDO ANT.	652.395,78	TOTAIS		211.456,90	107.066,11	756.786,57

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARIN
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERN

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O S E T E M B R O / 1 8

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
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		
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	7.516,59	68.734,50
INSS	3.475,01	21.796,82
PENSAO ALIMENTICIA	3.977,94	34.001,26
IRRF	210.833,33	1.897.499,97
REPASSES RECEBIDOS.	4.275,91	37.363,98
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	623,57	3.569,77
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	27,00	27,90
ISSQN	155,07	1.395,63
RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	0,00	9.119,46
DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	230.884,42	2.073.509,29
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	230.884,42	2.073.509,29
TOTAL GERAL DA RECEITA		
SALDO ANTERIOR	652.395,78	168.849,79
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	652.395,78	168.849,79
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	883.280,20	2.242.359,08
T O T A L		
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO	111.244,51	1.178.518,45
LEGISLATIVA		
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	30.864,00	397.712,08
CORPO LEGISLATIVO	80.380,51	780.806,37
CAMARA MUNICIPAL	111.244,51	1.178.518,45
SOMA DA DESPESA ORCAMENTARIA		
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	1.945,15
RESTOS A PAGAR DE 2017	7.598,97	61.217,91
INSS	3.475,01	21.796,82
PENSAO ALIMENTICIA	3.993,07	30.566,77
IRRF	0,00	33.088,07
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27,00	27,88
ISSQN	0,00	9.119,46
DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	155,07	1.240,56
RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	0,00	1.546,80
PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	0,00	146.504,64
DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO	15.249,12	307.054,06
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	126.493,63	1.485.572,51
TOTAL GERAL DA DESPESA		
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE	756.786,57	756.786,57
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	756.786,57	756.786,57
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS		

Continua...

B A L A N C E T E F I N A N C E I R O S E T E M B R O / 1 8

T I T U L O S	N O M E S	A C U M U L A D O
T O T A L	883.280,20	2.242.359,08

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

C O N C I L I A C A O B A N C A R I A R E F E R E N T E A O M E S D E S E T E M B R O / 2 0 1 8
(R E L A T O R I O A N A L I T I C O)

E N T I D A D E: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — M U N I C I P I O: MONTE SIAO
B A N C O: 0006 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1 — C O N T A: 24 — DV: 1 — F O N T E:

(+)	1. Saldo do balancete em 30/09/2018	756.786,57

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
21/09/2018	CH 900117	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME	265,20
26/09/2018	CH 900119		2.495,67
27/09/2018	AD	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	79,16
Subtotal			2.840,03

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

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 30/09/2018	759.626,60

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO 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: Setembro de 2.018

Saldo conforme extrato: **759.626,60**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	**Histórico**	**Valor**	**Doc**	**Histórico**	**Valor**
			900117	FV. VENDAS E COMUM.	265,20
			AD	TELEMAR	79,16
			900119	JOSE EDGARD GUIRELI FP 092018	2.495,67
Total a Acrescentar:				Total a Decrementar:	**2.840,03**

Saldo contabil **756.786,57**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 30 de SETEMBRO de 2.018

Donizeti Benedito da Silva
Presidente da Câmara Municipal

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	02/10/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	09/2018	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652.395,78C	110.685,209813
Aplicações	186.386,88C	31.603,011110
Resgates	79.779,63D	13.525,333450
Rendimento Bruto no Mês	623,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	759.626,60C	128.762,887473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Voucher: 0510

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	7.705,07D	1.307,177549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	153,50D	26,040273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	212,32D	36,017015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	3.294,07D	558,739218
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	865,23D	146,753156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	1.200,00D	203,524481
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.456,51D	247,018003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	683,89D	115,973955
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	02/10/2018

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2018	Cota em: 28/09/2018
0,0894	0,9668	1,5087	5,894155	5,899422

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	09/2018	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	652.395,78C	110.685,209813
Aplicações	186.386,88C	31.603.011110
Resgates	79.779,63D	13.525,333450
Rendimento Bruto no Mês	623,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	759.626,60C	128.762,887473
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	1.573,00D	266,724004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	APLICACAO	186.300,00C	31.588,280086
20 / 09	APLICACAO	86,88C	14,731024
21 / 09	RESGATE	82,98D	14,069065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	5.464,90D	926,388669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	57.088,16D	9.676,908058
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	***Endereço para Correspondência:*** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	***Endereço Eletrônico:*** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/09/2018	579639	PAG BOLETO	571,63D	571,63D
03/09/2018	934560	ENVIO TEV	4.557,64D	5.129,27D
03/09/2018	936481	ENVIO TEV	322,60D	5.451,87D
03/09/2018	937314	ENVIO TEV	2.028,00D	7.479,87D
03/09/2018	978758	ENVIO TEV	225,20D	7.705,07D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.705,07C	0,00
04/09/2018	444938	PAG BOLETO	153,50D	153,50D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	153,50C	0,00
05/09/2018	526113	ENVIO TEV	212,32D	212,32D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	212,32C	0,00
10/09/2018	016079	PAG BOLETO	3.192,00D	3.192,00D
10/09/2018	556909	PAG FONE	102,07D	3.294,07D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	3.294,07C	0,00
11/09/2018	394866	PAG FONE	865,23D	865,23D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	865,23C	0,00
12/09/2018	414922	ENVIO TEV	1.200,00D	1.200,00D
12/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.200,00C	0,00
13/09/2018	002567	PAG BOLETO	906,91D	906,91D
13/09/2018	389478	ENVIO TEV	490,50D	1.397,41D
13/09/2018	390193	ENVIO TEV	59,10D	1.456,51D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.456,51C	0,00
17/09/2018	057765	PAG FONE	609,54D	609,54D
17/09/2018	058718	PAG AGUA	25,44D	634,98D
17/09/2018	059691	PAG AGUA	29,58D	664,56D
17/09/2018	060856	PAG AGUA	19,33D	683,89D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	683,89C	0,00
19/09/2018	384155	ENVIO TEV	60,00D	60,00D
19/09/2018	396067	ENVIO TEV	190,00D	250,00D
19/09/2018	397105	ENVIO TEV	1.323,00D	1.573,00D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	1.573,00C	0,00
20/09/2018	340551	APLICACAO	186.300,00D	186.300,00D
20/09/2018	289597	CRED TEV	210.833,33C	24.533,33C
20/09/2018	198279	PAG BOLETO	1.045,00D	23.488,33C
20/09/2018	981825	PG ORG GOV	23.401,45D	86,88C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	86,88D	0,00
21/09/2018	121702	PAG FONE	77,99D	77,99D
21/09/2018	122324	PAG FONE	4,99D	82,98D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	82,98C	0,00
27/09/2018	238317	PG LUZ/GAS	200,59D	200,59D
27/09/2018	238801	PG LUZ/GAS	86,14D	286,73D
27/09/2018	239285	PG LUZ/GAS	295,71D	582,44D

27/09/2018	239993	PG LUZ/GAS	707,32D	1.289,76D
27/09/2018	295763	ENVIO TEV	4.175,14D	5.464,90D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	5.464,90C	0,00
28/09/2018	900118	CHEQUE SAC	5.059,88D	5.059,88D
28/09/2018	033532	ENVIO TEV	1.354,04D	6.413,92D
28/09/2018	036402	ENVIO TEV	854,77D	7.268,69D
28/09/2018	063529	DB SALARIO	49.819,47D	57.088,16D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	57.088,16C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 20/09/2018 até: 20/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/09/2018	340551	APLICACAO	186.300,00D	186.300,00D
20/09/2018	289597	CRED TEV	210.833,33C	24.533,33C
20/09/2018	198279	PAG BOLETO	1.045,00D	23.488,33C
20/09/2018	981825	PG ORG GOV	23.401,45D	86,88C
20/09/2018	990001	APL AUTOM	86,88D	0,00
20/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Voucher : 0487

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2018 A 30/09/2018

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			652.395,78 D
03/09	000461	SE00019007		0102	AV.DEBITO	NF 00002884	B2ML SISTEMAS LTDA		571,63	651.824,15 D
03/09	000462				AV.DEBITO	RB 00015008	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.557,64	647.266,51 D
03/09	000463	SE00053009		0102	AV.DEBITO	NF 00001393	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		322,60	646.943,91 D
03/09	000464	SE00047008		0102	AV.DEBITO	NF 00001392	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		2.028,00	644.915,91 D
03/09	000465	SE00055006		0102	AV.DEBITO	NF 00001395	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		225,20	644.690,71 D
04/09	000466	SE00054003		0102	AV.DEBITO	NF 00000501	COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME		153,50	644.537,21 D
05/09	000470	SE00027007		0101	AV.DEBITO	NF 00001639	OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN		212,32	644.324,89 D
05/09	000471	SE00005010		0102	AV.DEBITO	FA 02506687	CLARO S.A.		102,07	644.222,82 D
06/09	000472	SE00122007		0102	AV.DEBITO	NF 00002936	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		3.192,00	641.030,82 D
11/09	000473	SE00007007		0102	AV.DEBITO	FA 99718792	OI MOVEL S.A		865,23	640.165,59 D
12/09	000474				AV.DEBITO	NF 017569	PAGAMENTOS DIVERSOS		906,91	639.258,68 D
12/09	000475	SE00012008		0102	AV.DEBITO	NF 00000184	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.200,00	638.058,68 D
13/09	000476	SE00053010		0102	AV.DEBITO	NF 00001401	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		490,50	637.568,18 D
13/09	000477	SE00055007		0102	AV.DEBITO	NF 00001400	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		59,10	637.509,08 D
17/09	000478	SE00004024		0102	AV.DEBITO	FA 17004233	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		609,54	636.899,54 D
17/09	000479	SE00020024		0102	AV.DEBITO	FA 00118489	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		25,44	636.874,10 D
17/09	000480	SE00020023		0102	AV.DEBITO	FA 00118489	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		29,58	636.844,52 D
17/09	000481	SE00020022		0102	AV.DEBITO	FA 00118489	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		19,33	636.825,19 D
19/09	000482	SE00033003		0102	AV.DEBITO	NF 00000067	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR		60,00	636.765,19 D
19/09	000483	SE00032003		0102	AV.DEBITO	NF 00000067	ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR		190,00	636.575,19 D
19/09	000484				AV.DEBITO	NF 000011	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.323,00	635.252,19 D
19/09	000485	SE00014008		0102	AV.DEBITO	NF 00001148	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		1.045,00	634.207,19 D
19/09	000486				AV.DEBITO	FP 8/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		23.401,45	610.805,74 D
20/09	000487	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	210.833,33		821.639,07 D
21/09	000488	SE00028006		0102	CH900117	NF 00000761	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME		265,20	821.373,87 D
21/09	000489	SE00004023		0102	AV.DEBITO	FA 17004233	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		77,99	821.295,88 D
21/09	000490	SE00005011		0102	AV.DEBITO	FA 02507013	CLARO S.A.		4,99	821.290,89 D
26/09	000501				CH900119	FP 092018	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.495,67	818.795,22 D
26/09	000501				AV.DEBITO	FP 092018	PAGAMENTOS DIVERSOS		13.971,89	804.823,33 D
26/09	000502				AV.DEBITO	FP 9/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		685,27	804.138,06 D
26/09	000503				AV.DEBITO	FP 9/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.701,03	802.437,03 D
26/09	000504	EO00233		0102	AV.DEBITO	FP 9/18	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		76,32	802.360,71 D
26/09	000505				AV.DEBITO	FP 9/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		7.982,59	794.378,12 D
26/09	000506				CH900118	FP 9/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		5.059,88	789.318,24 D
26/09	000506				AV.DEBITO	FP 9/18	PAGAMENTOS DIVERSOS		24.136,17	765.182,07 D
26/09	000507	OP00154			AV.DEBITO	FP 9/18	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		1.354,04	763.828,03 D
26/09	000508	OP00155			AV.DEBITO	FP 9/18	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		854,77	762.973,26 D
26/09	000509	OP00156			AV.DEBITO	FP 9/18	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		1.266,20	761.707,06 D
27/09	000491	SE00004025		0102	AV.DEBITO	FA 17004236	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		79,16	761.627,90 D
27/09	000492	SE00003030		0102	AV.DEBITO	NF 05660444	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		200,59	761.427,31 D
27/09	000493	SE00003029		0102	AV.DEBITO	NF 05660445	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		86,14	761.341,17 D
27/09	000494	SE00003031		0102	AV.DEBITO	NF 05660445	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		295,71	761.045,46 D
27/09	000495	SE00003032		0102	AV.DEBITO	NF 05660445	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		707,32	760.338,14 D
27/09	000496	OP00140			AV.DEBITO	NF 017569	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		13,81	760.324,33 D
27/09	000497	OP00124			AV.DEBITO	RB 00015008	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		529,64	759.794,69 D
27/09	000498				AV.DEBITO	FP 082018	PAGAMENTOS DIVERSOS		3.449,62	756.345,07 D
27/09	000499	OP00136			AV.DEBITO	FP 082018	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		155,07	756.190,00 D
27/09	000500	OP00141			AV.DEBITO	NF 000011	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		27,00	756.163,00 D
28/09	000510	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	623,57		756.786,57 D
T O T A L								211.456,90	107.066,11	756.786,57 D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								211.456,90	107.066,11	756.786,57 D

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2018

CODIGO	ESPECIFICACAO		DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 01	CORPO LEGISLATIVO										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.003	AQUISICAO DE VEICULOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	83.670,00	0,00	83.670,00	0,00	16.330,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.004	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS.										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	8.466,00	0,00	91.534,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0003	340.000,00	0,00	0,00	25.282,67	229.816,67	25.282,67	229.816,67	0,00	110.183,33
3190 13	Obrigacoes Patronais	0004	80.000,00	0,00	0,00	5.369,35	48.261,43	5.369,01	42.952,08	5.309,35	31.738,57
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0005	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.394,00	0,00	14.394,00	0,00	20.606,00
3390 30	Material de Consumo	0006	35.000,00	0,00	0,00	0,00	14.697,82	212,32	7.525,33	7.172,49	20.302,08
3390 31	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outra	0007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0008	4.000,00	0,00	0,00	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	3.965,50
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0009	5.000,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	4.145,00
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0010	47.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,50	0,00	9.998,50	0,00	37.001,50
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	TOTAL CORPO LEGISLATIVO		750.000,00	0,00	0,00	30.592,02	410.194,02	30.864,00	397.712,08	12.481,94	339.805,98
ORGAO: 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO										
UNIDADE: 02	CAMARA MUNICIPAL										
SUB-UNIDADE:											
01 000 0000	LEGISLATIVA										
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.001	CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA MUNICIPAL										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 51	Obras e Instalacoes	0012	380.000,00	0,00	0,00	64.950,00	64.950,00	0,00	0,00	64.950,00	315.050,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 3.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS										
4490 00	APLICACOES DIRETAS										
4490 52	Equipamentos e Material Permanente	0013	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.672,00	0,00	5.672,00	0,00	94.328,00
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA										
3190 00	APLICACOES DIRETAS										
3190 04	Contratacao por Tempo Determinado	0014	70.000,00	0,00	0,00	2.261,80	17.947,97	2.261,80	17.555,43	392,54	52.052,03
3190 05	Outros Beneficios Previd. do Servidor e d	0015	2.000,00	0,00	0,00	76,32	686,88	76,32	686,88	0,00	1.313,12
3190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	0016	688.000,00	0,00	0,00	47.737,64	505.767,43	47.737,64	505.767,43	0,00	182.232,57
3190 13	Obrigacoes Patronais	0017	140.000,00	0,00	0,00	10.040,93	92.596,12	10.040,93	82.555,75	10.040,93	47.403,88
01 031 0000	ACAO LEGISLATIVA										
01 031 0101	PROCESSO LEGISLATIVO										
01 031 0101 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL										
3390 00	APLICACOES DIRETAS										
3390 14	Diarias - Pessoal Civil	0018	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.972,00	0,00	3.752,00	220,00	21.028,00
3390 30	Material de Consumo	0019	90.000,00	0,00	0,00	0,00	60.516,41	3.468,90	38.906,98	21.609,43	29.483,59
3390 33	Passagens e Despesas com Locomocao	0020	5.000,00	0,00	0,00	0,00	106,10	0,00	106,10	0,00	4.893,90
3390 36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fis	0021	60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.336,40	5.087,28	37.987,28	20.349,12	1.663,60
3390 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jur	0022	190.000,00	0,00	0,00	7.530,00	179.565,45	11.707,64	84.538,86	95.026,59	10.434,55
3390 47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 92	Despesas de Exercicios Anteriores	0024	25.000,00	0,00	0,00	0,00	3.278,22	0,00	3.278,22	0,00	21.721,78
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL		1.780.000,00	0,00	0,00	132.596,69	993.394,98	80.380,51	780.806,37	212.588,61	786.605,02
	TOTAL UNIDADE CAMARA MUNICIPAL		1.780.000,00	0,00	0,00	132.596,69	993.394,98	80.380,51	780.806,37	212.588,61	786.605,02
	TOTAL CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		2.530.000,00	0,00	0,00	163.188,71	1.403.589,00	111.244,51	1.178.518,45	225.070,55	1.126.411,00
	TOTAL DESPESAS ORCAMENTARIAS		2.530.000,00	0,00	0,00	163.188,71	1.403.589,00	111.244,51	1.178.518,45	225.070,55	1.126.411,00
2.01.02.01	INSS							7.588,97	61.217,91		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA							3.475,01	21.766,82		
2.01.02.03	IRRF							5.993,07	30.366,77		

Continua...

BALANCETE DA DESPESA - SETEMBRO DE 2019

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA FIXADA	CREDITOS	ANULACOES	DESPESAS EMPENHADAS DO MES	DESPESAS EMPENHADAS ACUMULADA	DESPESAS PAGAS DO MES	DESPESAS PAGAS ACUMULADA	EMPENHADA A PAGAR	SALDO ORCAMENTARIO
2.01.02.12	ISSQN						27,00	27,88		
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO						155,07	1.240,56		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL						0,00	33.088,07		
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178						0,00	9.119,46		
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83						0,00	1.546,80		
4.03.06.01	DEVOLUCAO DE REPASSES AO EXECUTIVO						0,00	146.504,64		
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2017						0,00	1.945,15		
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRAORCAMENTARIAS						15.249,12	307.054,06		
	T O T A L	2.530.000,00	0,00	0,00	163.188,71	1.403.589,00	126.493,63	1.485.572,51	225.070,55	1.126.411,00
	SALDO PARA O MES SEGUINTE									
	CAIXA						0,00	0,00		
	BANCOS						756.786,57	756.786,57		
	T O T A L	2.530.000,00	0,00	0,00	163.188,71	1.403.589,00	883.280,20	2.242.359,08	225.070,55	1.126.411,00

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

B A L A N C E T E D A R E C E I T A - S E T E M B R O D E 2 0 1 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		7.516,59	68.734,50		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		3.475,01	21.796,82		
2.01.02.03	IRRF		3.977,94	34.001,26		
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.275,91	37.363,98		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		623,57	3.569,77		
2.01.02.12	ISSQN		27,00	27,90		
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC0010419022015503O178		0,00	9.119,46		
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO		155,07	1.395,63		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		210.833,33	1.897.499,97		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			230.884,42	2.073.509,29		
T O T A L		0,00	230.884,42	2.073.509,29	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR		0,00	0,00		
	CAIXA		652.395,78	168.849,79		
	BANCOS	0,00	883.260,20	2.242.359,08	0,00	0,00
T O T A L						

* Contas intra-governamentais

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

JOAO RAFAEL GASPARDI COMPARINI
PRESIDENTE DO CONTROLE INTERNO

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE DE SETEMBRO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	7.598,97	7.516,59	0,00	7.598,97	0,00	7.516,59
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	3.475,01	0,00	3.475,01	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	3.449,62	3.977,94	0,00	3.993,07	0,00	3.434,49
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	4.275,91	0,00	0,00	0,00	4.275,91
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	2.946,20	623,57	0,00	0,00	0,00	3.569,77
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	237	155,07	155,07	0,00	155,07	0,00	155,07
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		14.149,86	20.051,09	0,00	15.249,12	0,00	18.951,83
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			34.549,86	20.051,09	0,00	15.249,12	0,00	39.351,83

DOMIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE SETEMBRO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR		20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
2.01.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2014	206	1.945,15	0,00	0,00	1.945,15	0,00	0,00
2.01.01.07	RESTOS A PAGAR DE 2017	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		22.345,15					
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES			68.734,50	0,00	61.217,91	0,00	7.516,59
2.01.02.01	INSS	221	0,00	21.796,82	0,00	21.796,82	0,00	0,00
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	34.001,26	0,00	30.566,77	0,00	3.434,49
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	37.363,98	0,00	33.088,07	0,00	4.275,91
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	3.569,77	0,00	0,00	0,00	3.569,77
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	9.119,46	0,00	9.119,46	0,00	0,00
2.01.02.16	DP JUDICIAL PRC00104190220155030178	236	0,00	1.395,63	0,00	1.240,56	0,00	155,07
2.01.02.17	RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO	237	0,00	175.981,42	0,00	157.029,59	0,00	18.951,83
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....							
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			22.345,15	175.981,42	0,00	158.974,74	0,00	39.351,83

CONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS DE SETEMBRO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO MES ANTERIOR	MOVIMENTO NO MES				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	1.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,80
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	238	1.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,06
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....							
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			1.889,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,06

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE SETEMBRO/18 (MODELO LEI 4.320)

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES		342,26	0,00	0,00	0,00	0,00	342,26
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	0,02	27,88	0,00	27,90	0,00	0,00
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	1.546,80	0,00	0,00	0,00	1.546,80
2.01.02.18	PROCESSO DCTF 136557720002/2018-83	238	342,28	1.574,68	0,00	27,90	0,00	1.889,06
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....							
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			342,28	1.574,68	0,00	27,90	0,00	1.889,06

DONIZETE BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

RELATORIO PARA LANCAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENCIA: 09 / 2018

Solicito que faca os seguintes VOUCHERS/LANCAMENTOS referente ao mes 09

LANCAMENTO 1 TIPO DE MOVIMENTACAO: 1.1 ENTRADA NO ESTOQUE

DEBITO	CREDITO			VOUCHER	
81 ALMOXARIFADO	537 INCORP. BENS DE CONSUMO/ALMOXARIF.	VALOR:	660,00	0	0512 ✓

LANCAMENTO 2 TIPO DE MOVIMENTACAO: 1.3 SAIDA DO ESTOQUE

DEBITO	CREDITO			VOUCHER	
612 BAIXA DE BENS POR CONSUMO	81 ALMOXARIFADO	VALOR:	2.941,63	0	0513 -

RELATORIO PARA LANCAMENTOS PATRIMONIAIS REFERENCIA: 09 / 2018

Solicito que faca os seguintes VOUCHERS/LANCAMENTOS referente ao mes 09

LANCAMENTO 1 TIPO DE MOVIMENTACAO: 2.5 DEPRECIACAO DE BEM PATRIMONIAL

DEBITO	CREDITO			VOUCHER
616 DEPRECIACAO DE BENS	61 BENS MOVEIS	VALOR:	4.311,77	0

0511.

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2018 A 30/09/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0003

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/09/18	000501	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00227		100	FP 092018	22.441,92
26/09/18	000502	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES		EO00228		100	FP 9/18	2.840,75
								25.282,67

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 25.282,67

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.001 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0004

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00215		100	FP 8/18	4.772,46
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00216		100	FP 8/18	596,55
								5.369,01

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310101 4.002 339030 Material de Consumo — FICHA: 0006

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
05/09/18	000470	000502 OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN	AD	SE00027007		100	NF 00001639	212,32
								212,32

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 5.581,33

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319004 Contratacao por Tempo Determinado — FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00217		100	FP 8/18	392,54
26/09/18	000503	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00232		100	FP 9/18	1.869,26
								2.261,80

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2018 A 30/09/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319005 Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar — FICHA: 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/09/18	000504	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI	AD	EO00233		100	FP 9/18	76,32
								76,32

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/09/18	000505	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00234		100	FP 9/18	10.360,48
26/09/18	000506	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		EO00235		100	FP 9/18	37.377,16
								47.737,64

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.003 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00222		100	FP 8/18	2.175,70
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		EO00223		100	FP 8/18	7.865,23
								10.040,93

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339030 Material de Consumo — FICHA: 0019

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/09/18	000463	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00053009		100	NF 00001393	322,60
03/09/18	000464	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00047008		100	NF 00001392	2.028,00
03/09/18	000465	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00055006		100	NF 00001395	225,20
04/09/18	000466	000954 COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA -	AD	SE00054003		100	NF 00000501	153,50
13/09/18	000476	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00053010		100	NF 00001401	490,50
13/09/18	000477	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	AD	SE00055007		100	NF 00001400	59,10
19/09/18	000483	000758 ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	AD	SE00032003		100	NF 00000067	190,00
								3.468,90

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339036 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica — FICHA: 0021

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/09/18	000462	000907 RODRIGO CANELA		SE00015008		100	RB 00015008	5.087,28
								5.087,28

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2018 A 30/09/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310101 4.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

FICHA: 0022

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
03/09/18	000461	000816 B2ML SISTEMAS LTDA	AD	SE00019007		100	NF 00002884	571,63
05/09/18	000471	000804 CLARO S.A.	AD	SE00005010		100	FA 02506687	102,07
06/09/18	000472	000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	AD	SE00122007		100	NF 00002936	3.192,00
11/09/18	000473	000737 OI MOVEL S.A	AD	SE00007007		100	FA 99718792	865,23
12/09/18	000474	000124 DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.		SE00016008		100	NF 00017569	920,72
12/09/18	000475	000622 MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631	AD	SE00012008		100	NF 00000184	1.200,00
17/09/18	000478	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00004024		100	FA 17004233	609,54
17/09/18	000479	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00020024		100	FA 00118489	25,44
17/09/18	000480	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00020023		100	FA 00118489	29,58
17/09/18	000481	000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	AD	SE00020022		100	FA 00118489	19,33
19/09/18	000482	000758 ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR	AD	SE00033003		100	NF 00000067	60,00
19/09/18	000484	000689 ALEXANDRE AMBIENTAL CONTROLE INTE		EO00225		100	NF 000011	1.350,00
19/09/18	000485	000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	AD	SE00014008		100	NF 00001148	1.045,00
21/09/18	000488	000519 F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA -	CH900117	SE00028006		100	NF 00000761	265,20
21/09/18	000489	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00004023		100	FA 17004233	77,99
21/09/18	000490	000804 CLARO S.A.	AD	SE00005011		100	FA 02507013	4,99
27/09/18	000491	000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	AD	SE00004025		100	FA 17004236	79,16
27/09/18	000492	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003030		100	NF 05660444	200,59
27/09/18	000493	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003029		100	NF 05660445	86,14
27/09/18	000494	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003031		100	NF 05660445	295,71
27/09/18	000495	000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	AD	SE00003032		100	NF 05660445	707,32
								11.707,64

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 80.380,51

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 111.244,51

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

CONTA....: 2.01.02.01
DESCRICAO: INSS

CODIGO: 221-4

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00125		100	FP 8/18	168,23
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00126		100	FP 8/18	312,48
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00127		100	FP 8/18	621,04
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00128		100	FP 8/18	2.499,84
19/09/18	000486	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		OP00129		100	FP 8/18	3.997,38
								7.598,97

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2018 A 30/09/2018
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
26/09/18	000507	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES AD		OP00154		100	FP 9/18	1.354,04
26/09/18	000508	000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES AD		OP00155		100	FP 9/18	854,77
26/09/18	000509	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		OP00156		100	FP 9/18	1.266,20
								3.475,01

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/09/18	000496	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00140		100	NF 017569	13,81
27/09/18	000497	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00124		100	RB 00015008	529,64
27/09/18	000498	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00130		100	FP 082018	209,82
27/09/18	000498	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00131		100	FP 082018	1.482,95
27/09/18	000498	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA		OP00132		100	FP 082018	1.756,85
								3.993,07

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

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/09/18	000500	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00141		100	NF 000011	27,00
								27,00

CONTA....: 2.01.02.17 CODIGO: 237-0
DESCRICAO: RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DR	DOC.FISCAL	VALOR
27/09/18	000499	000258 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA AD		OP00136		100	FP 082018	155,07
								155,07

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 15.249,12

TOTAL GERAL DA DESPESA 126.493,63

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00227
26/09/2018
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 09/2018

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	22.726,00
INSS	2.417,46
PENSAO ALIMENTICIA	1.354,04
IRRF	194,69
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	2.008,17
Valor Liquido	**16.751,64**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 — **26/09/2018**

Saldo anterior	135.466,00	PESSOAL
Valor Bruto	22.726,00	
Saldo atual	112.740,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 26/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezesseis mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO AD R$= 13.971,89
6.8 cH 900319 R$ 2.495,67

VOUCHER 0501.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00228

26/09/2018
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 09/2018

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	2.840,75
INSS	312,48
PENSAO ALIMENTICIA	854,77
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	833,16
RESTITUICAO DE FRANQUIA D	155,07
Valor Liquido	**685,27**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901110	Subsidio de Presidente da Camara
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 **26/09/2018**

Saldo anterior	112.740,00 PESSOAL
Valor Bruto	2.840,75
Saldo atual	109.899,25

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6-8 AD

+VOUCHER
0502.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	504 FALTA EM SESSAO	1 Q	284,08
			600 INSS	9 %	230,10
			602 IRRF	7.5 %	17,47
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		531,65
LIQUIDO.....		2.309,10			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.556,67			2.136,98	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			413 CONSIGNACAO CEF	19.0045	833,94
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		1.146,42
LIQUIDO.....		1.694,33			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00

108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600 INSS	11 %	621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602 IRRF	27.5 %	648,23
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15	TOTAL DESCONTOS.....		1.269,27
LIQUIDO.....		5.059,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL					
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO					CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00					ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600 INSS	11 %	493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602 IRRF	22.5 %	219,08
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413 CONSIGNACAO CEF	40.0072	815,00
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415 CONSIGNACAO CEF II	30.0072	92,25
TOTAL PROVENTOS.....		4.483,74	TOTAL DESCONTOS.....		1.619,54
LIQUIDO.....		2.864,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO					
LEGISL LEGISLATIVO					CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.840,75	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.354,04
			600 INSS	11 %	312,48
			416 CONSIGNACAO CEF I	22.0049	1.174,23
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		2.840,75
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO					
LEGISL LEGISLATIVO					CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO		2.840,75	419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	9.0010	155,07
			511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		854,77
			600 INSS	11 %	312,48
			413 CONSIGNACAO CEF	19.0045	833,16
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		2.155,48
LIQUIDO.....		685,27			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL PROVENTOS	1.266,20	TOTAL DESCONTOS	0,00
LIQUIDO	1.266,20		

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
109 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

		600 INSS	11 %		323,21
		602 IRRF	7.5 %		39,11
TOTAL PROVENTOS	2.938,28	TOTAL DESCONTOS			362,32
LIQUIDO	2.575,96				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26

		600 INSS	9 %		168,23
TOTAL PROVENTOS	1.869,26	TOTAL DESCONTOS			168,23
LIQUIDO	1.701,03				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.869,26	1.869,26				

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

		600 INSS	11 %		323,21
		602 IRRF	7.5 %		53,33
TOTAL PROVENTOS	2.938,28	TOTAL DESCONTOS			376,54
LIQUIDO	2.561,74				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68
TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02 TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 18,38

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00					ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS		11 %	388,33
			602 IRRF		15 %	88,06
TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	476,39			
LIQUIDO.....	3.053,90					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %	

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS		11 %	312,48
			602 IRRF		7.5 %	32,60
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	345,08			
LIQUIDO.....	2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00					ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.279,08	600 INSS		11 %	621,04
210 QUINQUENIO	5 Q	3.139,54	602 IRRF		27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	941,86				
TOTAL PROVENTOS.....	10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....	2.377,89			
LIQUIDO.....	7.982,59					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,04 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,04

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32 600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	00000019	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 2	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS	TS006 00					ADMISSAO: 02/01/2012	
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	509	PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
			600	INSS	11 %		388,33
			413	CONSIGNACAO CEF	1.0048		527,33
TOTAL PROVENTOS.....		3.530,29		TOTAL DESCONTOS.....			2.181,86
LIQUIDO.....		1.348,43					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	00000530	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %		312,48
			602	IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			359,30
LIQUIDO.....		2.481,45					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME	TS006 00					ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600	INSS	11 %		446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	529,54	602	IRRF	15 %		130,31
TOTAL PROVENTOS.....		4.059,83		TOTAL DESCONTOS.....			576,89
LIQUIDO.....		3.482,94					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2018 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000522	ANTONIO OSVALDO INACIO	037195	2.309,10	137.788.328-08
000000523	BENEDITO DORTA NETO		1.694,33	580.642.226-72
000000002	CILENE DONIZETE MOREIRA	037225	2.864,20	173.787.268-42
000000525	DONIZETI BENEDITO DA SILVA		685,27	000.266.966-81
000000038	GEDIELSON FERNANDES MACIEL		2.575,96	016.005.786-83
000000040	GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL		1.701,03	034.902.646-73
000000009	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	0371442	2.561,74	015.755.736-79
000000037	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI		2.134,40	062.079.916-13
000000526	JOEL TALARICO ELESBAO		2.481,45	655.560.469-72
000000528	JOSE TADEU COMUNE		2.509,89	580.627.506-04
000000036	KAUE CAVASSANI FEITOZA		3.053,90	227.999.448-84
000000529	LAERCIO GUADANHINHI		2.495,67	732.009.649-87
000000001	LAZARO ROBERTO TALARICO	6238-6	7.982,59	787.921.186-15
000000014	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	0371477	2.561,74	049.394.956-98
000000039	MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR		3.629,18	097.798.646-28
000000019	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	037306	1.348,43	891.171.826-20
000000530	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA		2.481,45	054.508.576-40
000000022	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03718124	3.482,94	031.621.606-26

SERVIDORES LISTADOS: 18

TOTAL DA PAGINA 48.553,27
TOTAL AGENCIA 48.553,27

VALOR TOTAL 48.553,27 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e tres reais e vinte e sete centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 19 TOTAL GERAL 49.819,47

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2018 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: S

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

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

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000401	ELIS REGINA MOREIRA LOPES	03729984	1.266,20	984.388.596-15

SERVIDORES LISTADOS: 1

TOTAL DA PAGINA 1.266,20
TOTAL AGENCIA 1.266,20

VALOR TOTAL 1.266,20 (um mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 49.819,47
Nome da Folha de Pagamento:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data de Débito:	28/09/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.309,10	Incluído
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.694,33	Incluído
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	2.864,20	Incluído
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	000.266.966-81	1688/0009978742137	685,27	Incluído
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.266,20	Incluído
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.575,96	Incluído
GORETI ALVES DE SOUZA MACIE	034.902.646-73	1688/0009936995517	1.701,03	Incluído
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.561,74	Incluído
OAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	2.134,40	Incluído
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	2.481,45	Incluído
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.509,89	Incluído
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.053,90	Incluído
LAERCIO GUADANHINHI	732.009.649-87	1688/0009978742102	2.495,67	Incluído
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	7.982,59	Incluído
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	2.561,74	Incluído
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.629,18	Incluído
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.348,43	Incluído
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	2.481,45	Incluído
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.482,94	Incluído

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018
Data da operação:	26/09/2018

Código da operação: 041033

Chave de Segurança: KLPJYY1C0LR1ETYQ

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

R$ 2.495,67

dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais **********

e centavos acima

José Edgard Guireli

Monte Sião 28 Setembro 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900119

Data	EO-SE	Valor
		R$ 2.495,67

Utilizado para pagamento de subsídio referente a setembro de 2018

Cheque assinado por

Edgard

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00227 001

26/09/2018
FICHA 0003

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

PROCESSO

Ref. 09/2018

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

VALOR DEDUZIDO DO SUBSIDIO DO VEREADOR ANTONIO OSWALDO INACIO A PEDIDO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DEVIDO A FALTA EM SESSAO SEM JUSTIFICATIVA.

IMPORTANCIA

Valor **284,08**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios

SALDOS

	Ficha 003 Cota 3		**EO 00227**	**26/09/2018**
Saldo anterior	109.899,25	PESSOAL	22.726,00	
Valor	284,08		284,08	
Saldo atual	110.183,33		22.441,92	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	504 FALTA EM SESSAO		1 Q		284,08
			600 INSS		9 %		230,10
			602 IRRF		7.5 %		17,47
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				531,65
LIQUIDO.....		2.309,10					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.556,67			2.136,98	7,50 %		

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 CORPO LEGISLATIVO				
			LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 3 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS		11 %		312,48
			413 CONSIGNACAO CEF		19.0045		833,94
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				1.146,42
LIQUIDO.....		1.694,33					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75				%		

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 CAMARA MUNICIPAL				
			ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00					ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600 INSS		11 %		621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602 IRRF		27.5 %		648,23
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15	TOTAL DESCONTOS.....				1.269,27
LIQUIDO.....		5.059,88					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600 INSS	11 %	493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602 IRRF	22.5 %	219,08
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413 CONSIGNACAO CEF	40.0072	815,00
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415 CONSIGNACAO CEF II	30.0072	92,25
TOTAL PROVENTOS.....		4.483,74	TOTAL DESCONTOS.....		1.619,54
LIQUIDO.....		2.864,20			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.840,75	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.354,04
			600 INSS	11 %	312,48
			416 CONSIGNACAO CEF I	22.0049	1.174,23
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		2.840,75
LIQUIDO.....		0,00			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.840,75	419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	9.0010	155,07
			511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		854,77
			600 INSS	11 %	312,48
			413 CONSIGNACAO CEF	19.0045	833,16
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		2.155,48
LIQUIDO.....		685,27			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 19/03/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26 TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.869,26	1.869,26				

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68
TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02 TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 18,38

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		330,86
LIQUIDO.....	2.509,89				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017

108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS	11 %	388,33
			602 IRRF	15 %	88,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....		476,39
LIQUIDO.....		3.053,90			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		345,08
LIQUIDO.....		2.495,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.279,08	600 INSS	11 %	621,04
210 QUINQUENIO	5 Q	3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	941,86			
TOTAL PROVENTOS.....		10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.377,89
LIQUIDO.....		7.982,59			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,04
LIQUIDO..... 1.354,04
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33
413 CONSIGNACAO CEF 1.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 2.181,86
LIQUIDO..... 1.348,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54 602 IRRF 15 % 130,31
TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83 TOTAL DESCONTOS..... 576,89
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00215
30/08/2018
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 08/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **4.772,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 3 **30/08/2018**

Saldo anterior	42.416,93 PESSOAL
Valor	4.772,46
Saldo atual	37.644,47

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD
VOUCHER
0486

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00216
30/08/2018
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 08/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **596,55**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 3 **30/08/2018**

Saldo anterior	37.644,47 PESSOAL
Valor	596,55
Saldo atual	37.047,92

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0486

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	18.0045		833,93

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

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

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
109 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54

600 INSS	11 %		621,04
602 IRRF	27.5 %		648,23

TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
220 ABONO FAMILIA 1 76,32

600 INSS	11 %		493,21
602 IRRF	22.5 %		219,08
413 CONSIGNACAO CEF	39.0072		815,00
415 CONSIGNACAO CEF II	29.0072		92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	4.483,74	TOTAL DESCONTOS.....	1.619,53			
LIQUIDO.....	2.864,21					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %	

DECIO FRED	00000524	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO CAMARA LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 5 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75		511	PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.354,05
			600	INSS	11 %	312,48
			416	CONSIGNACAO CEF I	21.0049	1.174,22
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75			TOTAL DESCONTOS.....		2.840,75
LIQUIDO.....	0,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75				%	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO CAMARA LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75		419	DESCONTO FRANQUIA SEGURO	8.0010	155,07
			511	PENSAO ALIMENTICIA (R$)		854,77
			600	INSS	11 %	312,48
			413	CONSIGNACAO CEF	18.0045	833,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75			TOTAL DESCONTOS.....		2.155,47
LIQUIDO.....	685,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75				%	

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 2 SF: 0 ADMISSAO: 01/09/2008
BENEFICIARIA						
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.266,20				
TOTAL PROVENTOS.....	1.266,20			TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	1.266,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
					%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26 TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62			
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
		LEGISL LEGISLATIVO				
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30			
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	32,60	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	345,08			
LIQUIDO.....	2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
		LEGISL LEGISLATIVO				
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08 600 INSS 11 % 621,04
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54 602 IRRF 27.5 % 1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48 TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,05
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,05 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,05

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32 600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 2	
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00				ADMISSAO: 02/01/2012	
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.266,20
			600 INSS	11 %	388,33
TOTAL PROVENTOS.....		3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....		1.654,53
LIQUIDO.....		1.875,76			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO					
			LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			602 IRRF	7.5 %	46,82
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		359,30
LIQUIDO.....		2.481,45			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL					
			ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 2 SF: 1	
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS	11 %	446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	529,54	602 IRRF	15 %	130,31
TOTAL PROVENTOS.....		4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....		576,89
LIQUIDO.....		3.482,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2018 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101 CORPO LEGISLATIVO							
0103101014.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO	D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
	D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
	A RECOLHER					8.181,33	
Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
	A RECOLHER					8.181,33	
0102 CAMARA MUNICIPAL							
0103101014.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA	D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
	D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
	D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
	A RECOLHER					15.220,12	
Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
	A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21	TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
	A RECOLHER					23.401,45	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA:31/08/2018
HORA: 13:19:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO							
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302563689781840

Informação obtida em 19/09/2018, às 14:57:11.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2018**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000234-4 **01450270240-0** **24177439900-7** **01452018087-9**

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2018**

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

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000234-4 **01450270240-0** **24177439900-7** **01452018087-9**

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002344 014502702400 241774399007 014520180879

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 082018

Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:23:12

Código da operação:	26229516
Chave de segurança:	7JL5Y8V9L1PNGSWL

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002344 014502702400 241774399007 014520180879

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 082018

Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	20/09/2018

Código da operação:	00981825
Chave de segurança:	07UVAHY5SS4YTEXN

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00027 007

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

03/09/2018
FICHA 0006
RE 00150/18

PROCESSO

PRC00047/17 Licitacao PREGAO Ref. 08/2018
PREG001317 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
OS 000357 AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Item 1
Mate Contr 012018 Parcela 007

CREDOR

502-OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN, 07.403.954/0002-75
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 1266/1848/2600

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 44,614LTS DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS: QOH8376.

IMPORTANCIA

Valor **212,32**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103101014.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis Automotivos
Subprojeto	0021	**COMBUSTIVEL PARA VEICULOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00027 **Cota 4** **03/09/2018**

Saldo anterior	7.384,91	CUSTEIO
Valor	212,32	
Saldo atual	7.172,59	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 05/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 05/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0470

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Linx

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RUA ULTIMO LABEGALINE, 074
CENTRO, CEP: 37580-000
MONTE SIAO - MG, FONE: 3534652600
E-mail: petrocemer@ig.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.001.639
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e (consulta de autenticidade no site http://www.fazenda.gov.br)

3118 0907 4039 5400 0275 5500 1000 0016 3910 0000 6525

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

1-31-18-3039631187 03/09/2018 09:24:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
VENDA ECF	0010691670048		07.403.954/0002-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CPF / CNPJ	DATA EMISSÃO
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO (Cod. 208)				41.774.399/0001-45	03/09/2018
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R: ERNESTO GOTARDELO	155		CENTRO	37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA SAÍDA**
MONTE SIAO	34651611	MG	ISENTO		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	212,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. DESC	V. ACRES	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	% ICMS
C1	GASOLINA A COMUM	01259	060	5929	LTS	44.614	4,759	0,00	0,00	212,32	0,00	0,00	0,00
					LTS	44.614	4,759						

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2018
Eilene Moreira
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: Trib.aprox.RS: 28,56 Federal: 65,82 Estadual Fonte: IBPT-empresometro MG F3L1P3
Inf. Fiscal DOCUMENTOS FISCAIS 836406,843325...

RESERVADO AO FISCO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00139/18
DATA DA OF 03/08/2018

COMERCIAL FLORIANO COSTA
CODIGO 000954
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME CPF/CNPJ 10.768.487/0001-00
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79 BAIRRO JAIRO GRILO CIDADE SANTA RITA UF MG
CEP 37540-000 FONE 35 3471 6725 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	48.0000	LITRO	14889 LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT Paulista 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.	2,3000	110,40

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00054 | 110,40
(cento e dez reais e quarenta centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00139/18 "

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCRSSO PRC00047/17
LICITACAO PREG0013/17
OF PARCIAL 00140/18
DATA DA OF 03/09/2018

AUTO POSTO PETROCENTER LTDA
CODIGO 000502
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN
CPF/CNPJ 07.403.954/0002-75
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO RUA ULTIMO LABEGALINI, 74
BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000
FONE 3465 1266/1848/2600 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO		PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	44.6140	LITRO	14343 GASOLINA	Petronac	4,7590	212,32

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0101 CORPO LEGISLATIVO
FICHA 6 0101 0103101014.002 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATI EMPENHO EE00027 | 212,32
(duzentos e doze reais e trinta e dois centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00140/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00150/18 DATA da R.S.E.: 03/09/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00027 O.F. 0014018

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

FAVORECIDO.....: OSCAR FELIPE BERNARDI MILAN COD.: 502
Endereco.: RUA ULTIMO LABEGALINI, 74
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3465 1266/1848/2600
CPF/CNPJ..: 07.403.954/0002-75
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 357 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012018 VIGENCIA: 10/01/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00047/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 09/01/2018
PREG0013/17 PREGAO ADJUDICADO em 09/01/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 6 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103101014.002 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 212,32

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTE
S PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICI
PAL DURANTE O EXERCICIO DE 2018.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	MARCA: Petronac	LT	14343	44,6140	4,7590	212,32

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACORS

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00149/18 DATA da R.S.E.: 03/06/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00054 O.F. 0013918

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME COD.: 954
Endereco.: RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79
Bairro...: JAIRO GRILO Cidade: SANTA RITA
UF.....: MG CEP :37540-000 Fone: 35 3471 6725
CPF/CNPJ..: 10.768.487/0001-00
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 365 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 062018 VIGENCIA: 08/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2018
PREG0002/18 PREGAO ADJUDICADO em 07/02/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 110,40

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT MARCA: Paulista	LT	14889	48,0000	2,3000	110,40

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:02:58 do dia 09/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2019.
Código de controle da certidão: **D93B.3B28.C886.546A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 21/08/2018 a 19/09/2018

Certificação Número: 2018082103334002636805

Informação obtida em 05/09/2018, às 13:47:35.

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

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

EXTRATO DE NOTAS A PRAZO EM ABERTO (DETALHADO)

Versão 10.10.2

Período de 01/08/2018 à 31/08/2018
208 - CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
, Detalhar Descontos/Acréscimos: Não

Código do cliente	Nome do cliente / adquirinte		Tipo de prazo
208	CAMARA MUN. DE MONTE SIAO		MENSAL 01
RG/IE	CPF/CNPJ	Telefones	
ISENTO	41.774.399/0001-45	34651611 - COM	

Endereço	Bairro	Cidade	UF	CEP
R. ERNESTO GOTARDELO 155	CENTRO	MONTE SIÃO	MG	37580-000

RELAÇÃO DE REQUISIÇÕES/ECF/VALES EM ABERTO

MOVIMEN.	TN	MOTORISTA/CONVEN	PLACA	MARCA	KM	MOD	ECF/ Série	Nº DOC.	QTDE	DESCRIÇÃO	VALOR R$	TOT. DOC. R$
09/08/2018	3		QOH8376	CITY	6383	2D	002	836406	10,6150	GASOLINA COMUM	50,51	50,51
27/08/2018	2		QOH8376	CITY	6845	2D	002	843325	34,0010	GASOLINA COMUM	161,81	161,81

Observações

RESUMO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	QTDE	TOTAL (R$)
GASOLINA COMUM	44,6160	212,32
TOTAL DE PRODUTOS/SERVIÇOS	44,6160	212,32

TOTAL

DESCRIÇÃO	TOTAL (R$)
TOTAL DESTE EXTRATO	R$ 212,32 (=)
TOTAL A PAGAR	R$ 212,32 (=)

Emitente	Inscrição estadual	CNPJ	Telefone
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	001.069.167/0048	07.403.954/0002-75	3534652600

Endereço	Bairro	Cidade	CEP
RUA ULTIMO LABEGALINE 374	CENTRO	MONTE SIÃO - MG	37580

E-mail
petrocenter@ig.com.br

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048
09/08/2018 14:59:28 CCF:73441 9 COO:836406
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 ##27101259#804-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 400968,440
10,615LT X 4,89 F1 52,00
desconto 50,51
TOTAL R$ 50,51
PRAZO 50,51
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 5afc515dda355230c2e0fa818c39d4b1
#CF:B04 EI0400957,826 EF0400968,440 V10,615
Trib aprox R$: 6,79 Federal e 15,66 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3L1P3
PLACA: QOH8378 KM: 8883 MARCA: CITY
IE: ISENTO
FUNC: DANIELA TN:3 POV:1
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
DCKGBGKM EBKNHM-& JCYHBJRG 59ECBAIG 84KFCB9TE6LH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO 5.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQ YTUETNITP 09/08/2018 14:59:32
FAB:BE09131010001266708 BR

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA.ULTIMO &ABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048
27/08/2018 07:53:58 CCF:740349 COO:843325
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##27101259#B04-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 416697,670
34,001LT X 4,899 166,57
desconto -4,76 161,81
TOTAL R$ 161,81
PRAZO 161,81
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 5afc515dda355230c2e0fa818c39d4b1
#CF:B04 EI0416663,670 EF0416697,670 V34,001
Trib aprox R$: 21,76 Federal e 50,16 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3L1P3
PLACA: QOH8376 KM: 6845 MARCA: CITY
IE: ISENTO
FUNC: CHARLES TN:2 PDV:1
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
HOJDDMNO EKFIJENI LJTNFUTE 9KGABHLI 8DFAE3FFB5SH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO [illegible].00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQ[illegible]YOQPTITPQ 27/08/2018 07:54:01
FAB:BE091310100011266708 BR

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

09/08/2018 14:59:28 CCF:734419 COO:836406
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##2710259#804-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 400968,440
10,615LT X 4,899 FT 52,00
desconto -1,49 50,51
TOTAL R$ 50,51
PRAZO 50,51
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 5afc515dda355230c2e0fa818c39d4b1
#CF:B04 EI0400957,826 EF0400968,440 V10,615
Trib aprox R$: 6,79 Federal e 15,66 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3L1P3
PLACA: QOH8376 KM: 6883 MARCA: CITY
IE: ISENTO
FUNC: DANIELA TN:3 PDV:1
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
OCKGBGKM EBKNHMF& JCYHBJRG 59ECBAIG 84KFCB9TE6LH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQRYTUETWITP 09/08/2018 14:59:32
FAB:BE09131010001266708 BR

LANÇADO

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RUA ULTIMO LABEGALINI, 74 SALA 01 - CENTRO
TEL.(35)3465-2600 CEP:37580-000 - MONTE SIAO-MG
CNPJ:07.403.954/0002-75
IE:001.069167.0048

27/08/2018 07:53:58 CCF:740349 COO:843325
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUN. DE MONTE SIAO
END:R: ERNESTO GOTARDELO, 155 - CENTRO - MONTE S
IAO/MG

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT ##2710259#804-GASOLINA COMUM - Encerrant
e: 416697,670
34,001LT X 4,899 FT 166,57
desconto -4,76 161,81
TOTAL R$ 161,81
PRAZO 161,81
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5: 5afc515dda355230c2e0fa818c39d4b1
#CF:B04 EI0416663,670 EF0416697,670 V34,001
Trib aprox R$: 21,76 Federal e 50,16 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro F3L1P3
PLACA: QOH8376 KM: 6845 MARCA: CITY
IE: ISENTO
FUNC: CHARLES TN:2 PDV:1
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
O software do posto inteligente
HOJDDMND EKFIJENI EJTNFUTE 9KGABHLI 8DFAE3FFB5SH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQRYDQPTIITPQ 27/08/2018 07:54:01
FAB:BE09131010001266708 BR

LANÇADO

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Valor:	R$ 212,32
Identificação da operação:	FELIPE SE 27 07

Data de débito:	05/09/2018
Data/hora da operação:	05/09/2018 13:57:02

Código da operação: 16336549

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
Valor:	R$ 212,32
Identificação da operação:	FELIPE SE 27 07

Data de débito:	05/09/2018
Data/hora da operação:	05/09/2018 13:58:02

Código da operação:	00526113
Chave de segurança:	91CQW5Q7T1FKCPTC

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00217
30/08/2018
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 08/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **392,54**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 **30/08/2018**

Saldo anterior	56.575,63 PESSOAL
Valor	392,54
Saldo atual	56.183,09

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS		11 %		312,48
			602	IRRF		7.5 %		32,60
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....				345,08
LIQUIDO.....		2.495,67						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF			
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %			

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 3 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS		11 %		312,48
			413	CONSIGNACAO CEF		18.0045		833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....				1.146,41
LIQUIDO.....		1.694,34						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF			
2.840,75	2.840,75				%			

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00					ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600	INSS		11 %		621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602	IRRF		27.5 %		648,23
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15		TOTAL DESCONTOS.....				1.269,27
LIQUIDO.....		5.059,88						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF			
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %			

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00					ADMISSAO: 07/01/1993	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00						
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600	INSS		11 %		493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602	IRRF		22.5 %		219,08
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413	CONSIGNACAO CEF		39.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415	CONSIGNACAO CEF II		29.0072		92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.354,05
600 INSS 11 % 312,48
416 CONSIGNACAO CEF I 21.0049 1.174,22
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO 8.0010 155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 854,77
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 18.0045 833,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008
BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26 TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02 TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
		602 IRRF	7.5 %	46,82

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
		602 IRRF	7.5 %	32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
		602 IRRF	7.5 %	18,38

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 330,86
LIQUIDO..... 2.509,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS	11 %	388,33
			602 IRRF	15 %	88,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....		476,39
LIQUIDO.....		3.053,90			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		345,08
LIQUIDO.....		2.495,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.279,08	600 INSS	11 %	621,04
210 QUINQUENIO	5 Q	3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	941,86			
TOTAL PROVENTOS.....		10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.377,89
LIQUIDO.....		7.982,59			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,05
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,05
LIQUIDO..... 1.354,05
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
TOTAL DESCONTOS..... 1.654,53
LIQUIDO..... 1.875,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54
600 INSS 11 % 446,58
602 IRRF 15 % 130,31

TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83
TOTAL DESCONTOS..... 576,89
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2018 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21		TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
		A RECOLHER					23.401,45	

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302563689781840

Informação obtida em 19/09/2018, às 14:57:11.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2018**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000234-4 | 01450270240-0 | 24177439900-7 | 01452018087-9

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2018**

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

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000234-4 | 01450270240-0 | 24177439900-7 | 01452018087-9

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002344 014502702400 241774399007 014520180879

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 082018

Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:23:12

Código da operação:	26229516
Chave de segurança:	7JL5Y8V9L1PNGSWL

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002344 014502702400 241774399007 014520180879

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 082018

Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	20/09/2018

Código da operação:	00981825
Chave de segurança:	07UVAHY5SS4YTEXN

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00232
26/09/2018
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 09/2018

CREDOR

15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.869,26
INSS	168,23
Valor Liquido	**1.701,03**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319004	Contratacao por Tempo Determinado
	31900499	Outros
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 **26/09/2018**

Saldo anterior	53.921,29 PESSOAL
Valor Bruto	1.869,26
Saldo atual	52.052,03

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e um reais e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD

VOUCHER
0503

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00233
26/09/2018
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 09/2018

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor 76,32

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar
	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 6 **26/09/2018**

Saldo anterior	1.389,44 PESSOAL
Valor	76,32
Saldo atual	1.313,12

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 28/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0504.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00234

26/09/2018
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 09/2018

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	10.360,48
INSS	621,04
IRRF	1.756,85
Valor Liquido	**7.982,59**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 6 **26/09/2018**

Saldo anterior	229.970,21 PESSOAL
Valor Bruto	10.360,48
Saldo atual	219.609,73

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0505.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00235
26/09/2018
FICHA 0016

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

PROCESSO

Ref. 09/2018

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	37.377,16
INSS	3.997,38
PENSAO ALIMENTICIA	1.266,20
IRRF	1.482,95
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	1.434,58
Valor Liquido	**29.196,05**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 6 **26/09/2018**

Saldo anterior	219.609,73 PESSOAL
Valor Bruto	37.377,16
Saldo atual	182.232,57

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO VALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e nove mil, cento e noventa e seis reais e cinco centavos)

ASS.
NOME

DATA 28/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO AD R$ 24.136,17
6 8 CH 900118 R$ 5.059,88

VOUCHER 0506.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 504 FALTA EM SESSAO 1 Q 284,08
600 INSS 9 % 230,10
602 IRRF 7.5 % 17,47
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 531,65
LIQUIDO..... 2.309,10

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.556,67			2.136,98	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 3 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 19.0045 833,94
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 1.146,42
LIQUIDO..... 1.694,33

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61 600 INSS 11 % 621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54 602 IRRF 27.5 % 648,23
TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15 TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600 INSS	11 %		493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602 IRRF	22.5 %		219,08
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413 CONSIGNACAO CEF	40.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415 CONSIGNACAO CEF II	30.0072		92,25
TOTAL PROVENTOS.....		4.483,74	TOTAL DESCONTOS.....			1.619,54
LIQUIDO.....		2.864,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.840,75	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.354,04
			600 INSS	11 %		312,48
			416 CONSIGNACAO CEF I	22.0049		1.174,23
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			2.840,75
LIQUIDO.....		0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.840,75	419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	9.0010		155,07
			511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
			600 INSS	11 %		312,48
			413 CONSIGNACAO CEF	19.0045		833,16
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			2.155,48
LIQUIDO.....		685,27				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 19/03/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26 TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.869,26	1.869,26				

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68
TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02 TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 18,38

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 330,86
LIQUIDO..... 2.509,89

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017

108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS	11 %	388,33
			602 IRRF	15 %	88,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			602 IRRF	7.5 %	32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.279,08	600 INSS	11 %	621,04
210 QUINQUENIO	5 Q	3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	941,86			

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48 TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,04 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,04

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

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

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
		600 INSS	11 %		388,33
		413 CONSIGNACAO CEF	1.0048		527,33
TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....			2.181,86
LIQUIDO.....	1.348,43				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
		602 IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			359,30
LIQUIDO.....	2.481,45				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %		446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	529,54	602 IRRF	15 %		130,31
TOTAL PROVENTOS.....	4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....			576,89
LIQUIDO.....	3.482,94				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2018 - 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
000000005	CARLOS H DA SILVA CARDOSO		5.059,88	724.084.058-15
000000527	JOSE EDGARD GUIRELI		2.495,67	258.202.576-34

SERVIDORES LISTADOS: 2

TOTAL DA PAGINA 7.555,55
TOTAL AGENCIA 7.555,55

VALOR TOTAL 7.555,55 (sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 2 TOTAL GERAL 7.555,55

CAIXA

Consulta Detalhes da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso do Convênio:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total da Folha:	R$ 49.819,47
Nome da Folha de Pagamento:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data de Débito:	28/09/2018

Nome	CPF	Agência/Conta	Valor	Status
ANTONIO OSVALDO INACIO	137.788.328-08	1688/0009978745721	2.309,10	Incluído
BENEDITO DORTA NETO	580.642.226-72	1688/0009978742145	1.694,33	Incluído
CILENE DONIZETE FELICE	173.787.268-42	1688/0009978745713	2.864,20	Incluído
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	000.266.966-81	1688/0009978742137	685,27	Incluído
ELIS REGINA MOREIRA LOPES	984.388.596-15	0700/0009979771017	1.266,20	Incluído
GEDIELSON FERNANDES MACIEL	016.005.786-83	1688/0009978742196	2.575,96	Incluído
GORETI ALVES DE SOUZA MACIE	034.902.646-73	1688/0009936995517	1.701,03	Incluído
HENRIQUE MOURA S LOPES	015.755.736-79	1688/0009978745667	2.561,74	Incluído
JOAO RAFAEL COMPARINI GASPA	062.079.916-13	1688/0009978742200	2.134,40	Incluído
JOEL TALARICO ELESBAO	655.560.469-72	1688/0009978742129	2.481,45	Incluído
JOSE TADEU COMUNE	580.627.506-04	1688/0009978742110	2.509,89	Incluído
KAUE CAVASSANI FEITOZA	227.999.448-84	1688/0009978742188	3.053,90	Incluído
LAERCIO GUADANHINHI	732.009.649-87	1688/0009978742102	2.495,67	Incluído
LAZARO ROBERTO TALARICO	787.921.186-15	1688/0009978745691	7.982,59	Incluído
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	049.394.956-98	1688/0009978745640	2.561,74	Incluído
MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR	097.798.646-28	1688/0009978742170	3.629,18	Incluído
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	891.171.826-20	1688/0009978745683	1.348,43	Incluído
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	054.508.576-40	1688/0009978742099	2.481,45	Incluído
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	031.621.606-26	1688/0009978745012	3.482,94	Incluído

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

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

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018

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

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018
Data da operação:	26/09/2018

Código da operação: 041033

Chave de Segurança: KLPJYY1C0LR1ETYQ

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

R$ 5.059,88

cinco mil e cinquenta e nove reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 28 Setembro 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900118

Data	EO-SE	Valor
		R$ 5.059,88

Utilizado para pagamento salário referente a setembro de 2018

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00222
30/08/2018
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 08/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **2.175,70**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 — **30/08/2018**

Saldo anterior	67.485,74 PESSOAL
Valor	2.175,70
Saldo atual	65.310,04

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO — 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA — 19/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

VOUCHER 0486

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00223
30/08/2018
FICHA 0017

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

PROCESSO

Ref. 08/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ENCARGOS PATRONAIS DA DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **7.865,23**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0003	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 6 **30/08/2018**

Saldo anterior	65.310,04 PESSOAL
Valor	7.865,23
Saldo atual	57.444,81

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sete mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte è tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0486

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %	312,48	
			602	IRRF	7.5 %	32,60	
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		345,08	
LIQUIDO.....		2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75				2.338,68	7,50 %	
BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 3 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %	312,48	
			413	CONSIGNACAO CEF	18.0045	833,93	
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		1.146,41	
LIQUIDO.....		1.694,34					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75					%	
CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00					ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600	INSS	11 %	621,04	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602	IRRF	27.5 %	648,23	
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15		TOTAL DESCONTOS.....		1.269,27	
LIQUIDO.....		5.059,88					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS		FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
5.503,61	6.329,15				5.518,52	27,50 %	
CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00					ADMISSAO: 07/01/1993	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00						
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600	INSS	11 %	493,21	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602	IRRF	22.5 %	219,08	
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413	CONSIGNACAO CEF	39.0072	815,00	
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415	CONSIGNACAO CEF II	29.0072	92,24	

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75

511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.354,05
600 INSS	11 %		312,48
416 CONSIGNACAO CEF I	21.0049		1.174,22

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75

419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	8.0010		155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
600 INSS	11 %		312,48
413 CONSIGNACAO CEF	18.0045		833,15

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:160 IR: 1 SF: 1
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMISSAO: 19/03/2018
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26 600 INSS 9 % 168,23
TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26 TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02 600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02		TOTAL DESCONTOS.....		231,62
LIQUIDO.....	2.134,40				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		0101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
			602 IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			359,30
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V		0101 CORPO LEGISLATIVO			
					CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
			602 IRRF	7.5 %		32,60
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			345,08
LIQUIDO.....	2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V		0101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %		312,48
			602 IRRF	7.5 %		18,38
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			330,86
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08 600 INSS 11 % 621,04
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54 602 IRRF 27.5 % 1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48 TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/08/2018
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,05
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,05 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,05

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28 600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR JURIDICO TS007 00
ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32 600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA
ADMISSAO: 01/03/2017
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

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

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

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

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 1.654,53
LIQUIDO..... 1.875,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.PGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54 602 IRRF 15 % 130,31
TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83 TOTAL DESCONTOS..... 576,89
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2018 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO			INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO							
	0103101014.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
		D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
		D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9	TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
		A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL							
	0103101014.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
		D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
		D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
		D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12	TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
		A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21		TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
		A RECOLHER					23.401,45	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA:31/08/2018
HORA: 13:19:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

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
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302563689781840

Informação obtida em 19/09/2018, às 14:57:11.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2018**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000234-4 | 01450270240-0 | 24177439900-7 | 01452018087-9

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2018**

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

2ª via CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000234-4 | 01450270240-0 | 24177439900-7 | 01452018087-9

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002344 014502702400 241774399007 014520180879

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 082018

Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:23:12

Código da operação:	26229516
Chave de segurança:	7JL5Y8V9L1PNGSWL

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

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

858200002344 014502702400 241774399007 014520180879

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 082018

Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	20/09/2018

Código da operação:	00981825
Chave de segurança:	07UVAHY5SS4YTEXN

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00053 009

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

27/08/2018
FICHA 0019
RE 00140/18

PROCESSO

PRC00003/18 Licitacao PREGAO Ref. 08/2018
PREG000218 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
OS 000364 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS Item 1
Mate Contr 052018 Parcela 009

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. 03UN ALIMENTO DIETETICO; 10CX AGUA MINERAL COPO 200ML.

IMPORTANCIA

Valor **322,60**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0034	**GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00053 **Cota 7** **27/08/2018**

Saldo anterior	4.273,87	CUSTEIO
Valor	322,60	
Saldo atual	3.951,27	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 03/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD

VOUCHER
0463

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.393 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.393
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0013 9316 0007 0301

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131183036919350 - 30/08/2018 16:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	30/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	322,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
13446	ALIMENTO PREARADO/DIETETICO	21069090	0102	5403	UN	3,0000	5,7000	17,10					
13514	AGUA MINERAL - COPO 200 ML	22011000	0102	5403	CX	10,0000	30,5500	305,50					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/08/2018
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00131/18
DATA DA OF 27/08/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	UNIDADE	13446 ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO Acugrin	5,7000	17,10
2	10.0000	CAIXA	13514 AGUA MINERAL - COPO 200ML Lind%ya AGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; ACONDICIONADA EM COPO DE POLITILENO, LACRADO COM TAMPA ALUMINIZADA; CONTENDO 200 ML CADA UM, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; OS COPOS DEVERAO SER CONDICIONADOS EM CAIXA COM 48 UNIDADES E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999 E RED 274 DE 22/09/2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEIRO A VERIFICACAO NO ATO DE ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	30,5500	305,50

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00053 | 322,60
(trezentos e vinte e dois reais e sessenta centavos)

OBS

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL *Referente a OF00131/18

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00140/18 DATA da R.S.E.: 27/08/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00053 O.F. 0013118

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 364 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 052018 VIGENCIA: 08/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2018
PREG0002/18 PREGAO ADJUDICADO em 07/02/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 322,60

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
ALIMENTO PREPARADO/DIETETICO	MARCA: Acugrin	UN	13446	3,0000	5,7000	17,10
AGUA MINERAL - COPO 200ML	MARCA: LindNya	CX	13514	10,0000	30,5500	305,50

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302223300718962

Informação obtida em 03/09/2018, às 13:52:40.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:49 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **B56E.1FAC.C00D.0CFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 322,60
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 09

Data de débito:	03/09/2018
Data/hora da operação:	03/09/2018 14:17:58

Código da operação: 47924091

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 322,60
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 09

Data de débito:	03/09/2018
Data/hora da operação:	03/09/2018 14:19:06

Código da operação:	00936481
Chave de segurança:	5UH2Y4L0G1Z97ZL1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00047 008

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

28/08/2018
FICHA 0019
RE 00146/18

PROCESSO

PRC00002/18 Licitacao PREGAO Ref. 09/2018
PREG000118 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES
OS 000366 AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES Item 1
Mate Contr 042018 Parcela 008

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE 12UN DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR NO MES 08/2018.

IMPORTANCIA

Valor **2.028,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0027	**CESTAS BASICAS PARA SERVIDORES**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00047 **Cota 7** **28/08/2018**

Saldo anterior	16.562,00	CUSTEIO
Valor	2.028,00	
Saldo atual	14.534,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 03/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

VOUCHER 0464

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.392 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.392
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0013 9210 5706 1087

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131183036899691 - 30/08/2018 16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	30/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
263	AÇUCAR REFINADO	17011300	0102	5403	PCT	60,0000	3,4500	207,00					
24	ARROZ	10063011	0102	5102	KG	120,0000	3,3000	396,00					
28	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0102	5403	UN	24,0000	3,9000	93,60					
29	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5403	PCT	12,0000	2,9500	35,40					
1111	MACARRAO ESPAGUETE	19021100	0102	5403	PCT	48,0000	2,5000	120,00					
5403	MARGARINA	15179090	0102	5403	UN	12,0000	4,0000	48,00					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5403	LT	36,0000	4,0000	144,00					
07	OVO BRANCO	04071100	0102	5102	DZ	12,0000	6,0000	72,00					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5403	PCT	12,0000	3,9000	46,80					
634	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04012010	0102	5403	LT	24,0000	3,0000	72,00					
351532	FEIJAO CARIOCA	20055100	0102	5102	PCT	36,0000	4,5000	162,00					
41	SAL EXTRA REFINADO	25010020	0102	5403	PCT	12,0000	1,5000	18,00					
561	PO DE CAFE	21011110	0102	5403	PCT	36,0000	9,0000	324,00					
34	FUBA DE MILHO	11081900	0102	5403	PCT	12,0000	3,9000	46,80					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	24,0000	2,5000	60,00					
2314	CREME DENTAL	33061000	0102	5403	UN	24,0000	2,3000	55,20					
876	BOLACHA MAIZENA	19059020	0102	5102	UN	12,0000	3,6000	43,20					
2124	SABONETE	34011190	0102	5403	UN	60,0000	1,4000	84,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 30/08/2018
Assinatura
Nome: Eylene Moreno
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 282

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II -"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida [1] **Nº 000.001.392** **SÉRIE: 1** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **3118 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0013 9210 5706 1087** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**131183036899691 - 30/08/2018 16:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00137/18
DATA DA OF 28/08/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12.0000	UNIDADE	26085 CESTA BASICA II ACUCAR REFINADO ESPECIAL - 05 kg Acucar refinado especial, filtrado ou peneirado, embalado em pacotes de 5 kg, de procedencia nacional. Deve apresentar-se isento de substancias estranhas e/ou nocivas. Embalados em plastico atoxico e termo selado. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. ARROZ AGULHINHA -10Kg de arroz agulhinha, tipo 1, longo fino, polido, higienizado, pre-lavado, submetido a vapor antes do beneficiamento, embalagem plastica nao inferior a 05 Kg, declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. BISCOITO TIPO MAIZENA - 01 Pacote de biscoito doce tipo maizena, composicao minima: farinha de trigo fortificada, acucar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado,bicarbonato de sodio, amido de milho. Empacotado em plastico atoxico, termo selado, isento de bolores, subetancias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de 400g. Embalagem declarando a marca, peso liquido, nome e endereco do fabricante, prazo de validade e lote, numero de registro no orgao competente. CREME DENTAL - 02 unidades de creme dental, embalagem nao inferior a 90g, liquida, composicao minima do produto: 1450ppm de fluor, carbonato de calcio, lauril, sulfato de sodio, sacarina sodica, pirofosfato tetrassodico, silicato de sodio, sorbitol, carboximetilcelulose, metilparabeno, propilparabeno, aroma e agua. Contem monofluorfosfato de sodio-MFP. Sabor: menta	169,0000	2.028,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00137/18
DATA DA OF 28/06/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			refrescante, aprovado pela ABO; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante,prazo de validade, numero de registro no orgao competente. EXTRATO DE TOMATE - 02 unidades de extrato de tomate, embalagem nao inferior a 350g. Ingredientes: tomate, acucar e sal. Nao contem gluten. Composicao minima por 30g,informacao nutricional 30g, valor calorico - 14Kcal, carboidratos - 2,8g, proteinas - 0,5g, gorduras totais - 0g, gorduras saturadas - 0g, gorduras transgenicas - 0g, fibra alimentar - 0,6g, sodio - 123mg; Embalagem declarando a marca,nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. FARINHA DE TRIGO BRANCA - 01 kg. Livre de sujidades, parasitas e larvas, produto obtido a partir de cereal limpo. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino branco, cheiro e sabor proprio. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao competente. FEIJAO CARIOCA - 03Kg de feijao carioca, tipo 1, maquinado, novo,cor clara, pacote nao inferior a 01Kg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. FUBA DE MILHO - 01 Kg de Fuba de milho, fino amarelo, de procedencia nacional, Embalado em plastico atoxico, transparente e incolor, termo selada, isenta de mofo ou bolores, odores estranhos e substancias nocivas. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00137/18
DATA DA OF 28/08/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			competente. Embalagem de no minimo 01 kg. LEITE UHT INTEGRAL - 02 litros de leite integral esterilizado, longa vida, em embalagens tetrapak de no minimo 1000 ml cada. A embalagem deve conter a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no Ministerio da Agricultura. MACARRAO COM OVOS DO TIPO ESPAGUETE E DO TIPO PARAFUSO - 02kg de macarrao com ovos, sendo 01kg do tipo espaguete e 01kg do tipo parafuso, embalados em pacotes nao inferiores a 500g, composicao dos produtos: semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovos e corante natural urucum, contem gluten.Informacao nutricional por 100g nao inferior a:valor calorico - 350 Kcal, carboidratos - 74g, proteinas - 11g, gorduras totais - 1g, gorduras saturadas - 0g, colesterol - 45mg, fibra alimentar - 2g, calcio - 17mg, ferro - 1mg, sodio - 0mg. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. MARGARINA VEGETAL SEM SAL, 01 pote de Margarina vegetal com 80% de lipidios,aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos; isento de ranco e outras caracteristicas indesejaveis. Embalagem de polietileno leitoso e resistente, apresentando vedacao adequada. Embalagem contendo identificacao, informacao nutricional, lote, validade e com registro no Ministerio da Agricultura. Embalagem de no minimo 500 gramas. OLEO DE SOJA - 03 unidades de oleo de soja refinado, embalagem nao inferior a 900Ml cada. Informacao nutricional: porcao 13 ML, valor energetico 108kcal = 454Kg, carboidrato - 0g,		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO
PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00137/18
DATA DA OF 28/08/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
BAIRRO TIJUCO PRETO
CIDADE MONTE SIAO
UF MG
CEP 37580-000
FONE (35) 3465-2111
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			proteinas - 0g, gorduras totais - 12g, gorduras saturadas - a 2g, gorduras transgenicas - nao contem, gorduras monoinsaturadas - 3g, gorduras polinsaturadas - 7g, colesterol - 0mg, fibra alimentar - 0g, sodio - 0mg, vitamina E - 2,8mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. OVO DE GALINHA - 12 ovos de galinha brancos, integros, sem rachaduras e sem sujidades na casca - acondicionados em embalagens ou bandejas resistentes, que contenham data da classificacao e validade - produtos com no maximo 05 dias de classificacao. Registro no orgao competente. PAPEL HIGIENICO - 01 pacote de papel higienico com 04 rolos de 30m por 10cm cada, branco, nao reciclado, folhas duplas, de alta qualidade, picotado e macio, produto nao perecivel, 100% de fibras naturais; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. PO DE CAFE - 1,5Kg de po de cafe, graos selecionados do tipo arabica, submetido a processo de torracao homogenea, com selo ABIC, embalagem a vacuo aluminizada nao inferior a 500g, informacao nutricional: porcao - 50Ml, valor calorico - 2,3Kcal, carboidratos - 0,24g, proteinas - 0,22g, gorduras totais - 0,05g,sodio - 0,36mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SABONETE - 05 unidades de sabonetes, embalagens nao inferiores a 90g cada, alternadas mensalmente dentre as seguintes composicoes: sabao base de sodio,agua, carbonato de calcio, perfume, cloreto sodio,oleo		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00137/18
DATA DA OF 28/08/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			de semente de girassol, carbonato de sodio, glicerina, dioxido de titanio, oleo de amendoas doces, acidos etidronicos, EDTA tetrassodico, BHT, distirilbifenil disulfonato dissodico ou sabao base de sodio, agua, carbonato de calcio, glicerina, perfume, cloreto de sodio, oleo de semente de girassol, carbonato de sodio, dioxido de titanio, extrato de macela (E), extrato de rosa rubra (E), extrato de rosa canina, acido etidronico, CI 12490,EDTA tetrassodico, BHT, CI 11680. Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SAL EXTRA REFINADO - 01Kg de sal extra refinado, embalado em pacote nao inferior a 01Kg, composicao minima: cloreto de sodio,iodado de potassio, anti-nectantes A.U.VI.; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do empacotador, prazo de validade, numero de registro no orgao competente. SARDINHA - 02 latas de sardinha, embalagem nao inferior a 130g, sendo uma acondicionada em oleo de soja comestivel e outra acondicionada em molho de tomate temperado; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente		

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00002/18
LICITACAO PREG0001/18
OF PARCIAL 00137/18
DATA DA OF 28/06/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00047 | 2.028,00

(d[redacted]mil e vinte e oito reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00137/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00146/18 DATA da R.S.E.: 28/08/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00047 O.F. 0013718

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 366 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 042018 VIGENCIA: 06/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 05/02/2018
PREG0001/18 PREGAO ADJUDICADO em 05/02/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.028,00

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUICAO AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, CONFORME LEGISLACAO EM VIGOR.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA II	UN	26085	12,0000	169,0000	2.028,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302223300718962

Informação obtida em 03/09/2018, às 13:52:40.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:49 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **B56E.1FAC.C00D.0CFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 2.028,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 47 08

Data de débito:	03/09/2018
Data/hora da operação:	03/09/2018 14:16:13

Código da operação: 47849223

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 2.028,00
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 47 08

Data de débito:	03/09/2018
Data/hora da operação:	03/09/2018 14:17:39

Código da operação: 00937314
Chave de segurança: 7VL9KQR72V83CQ8R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00055 006

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

27/08/2018
FICHA 0019
RE 00139/18

PROCESSO

PRC00004/18 Licitacao PREGAO Ref. 08/2018
PREG000318 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS
OS 000367 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS Item 1
Mate Contr 072018 Parcela 006

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS E AFINS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **225,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0035	**MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00055 **Cota 7** **27/08/2018**

Saldo anterior	2.637,13	CUSTEIO
Valor	225,20	
Saldo atual	2.411,93	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 31/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 03/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0465

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.395 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.395
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0013 9511 5004 0851

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
venda	131183037604020 - 31/08/2018 08:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	31/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
305	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34022000	0102	5403	UN	10,0000	1,8500	18,50					
345	ESPONJA DUPLA FACE	73231000	0102	5403	UN	4,0000	1,3000	5,20					
037	CLORO 1 LITRO	28011000	0102	5403	LT	6,0000	3,7000	22,20					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48183000	0102	5102	PCT	10,0000	5,2000	52,00					
306	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5403	PCT	6,0000	3,9000	23,40					
5326	LIMPADOR DESENGORDURANTE	34022000	0102	5102	FR	3,0000	9,3000	27,90					
302	SACO DE LIXO AZUL - 15 LITROS	39232990	0102	5403	PCT	20,0000	3,8000	76,00					

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

Em 31/08/2018

Assinatura

Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI ".	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/18
LICITACAO PREG0003/18
OF PARCIAL 00130/18
DATA DA OF 27/08/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
			devera constar data de fabricacao e nome do fabricante.		
6	3.0000	FRASCO	25326 LIMPADOR DESENGORDURANTE Veja LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO; LIQUIDO; COMPOSTO DE LINEAR ALQUILBENZANO SULFONATO DE SODIO; TRIPOLIFOSFATO DE SODIO, FOSFATO TRISSODICO; EDTA,TETRASSODICO, BUTILGLICOL; ALCOOL LAURICO ETOXILADO, FORMOL, PERFUME E AGUA; VALIDADE MINIMA DE 36 MESES; EMBALADO EM FRASCO PLASTICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA; AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	9,3000	27,90
7	20.0000	PACOTE	25848 SACO DE LIXO 15 LITROS Sacoplás SACO DE LIXO AZUL - 15 LT - PCT 20 UNID. Saco de lixo para uso domestico; de polietileno; com capacidade de 15 litros, pacote contendo 20 unidades; medindo (largura 39 x altura mnima 58) cm; suportando 3 quilos; e suas condies deverao estar de acordo com a NBR 9191	3,8000	76,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00055 225,20
(duzentos e vinte e cinco reais e vinte centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00130/18 "

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/18
LICITACAO PREG0003/18
OF PARCIAL 00130/18
DATA DA OF 27/08/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	UNIDADE	2047 DETERGENTE LIQUIDO 500 ML YpÛ REMOVEDOR; COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTES ATIVOS,FORMOL, SEQUESTRANTE, ALCANILIZANTES, TENSOATIVO NAO IONICO, CORANTE, PERFUME E AGUA; TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS; INGREDIENTES ATIVOS LAURIL, ETER, SUFATO DE SODIO; LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO; TIPO LIQUIDO, NAO INFLAMAVEL; SOLUVEL EM AGUA; COM PH 1% 10,5-12,0; UTILIZACAO EM LIMPEZA PROFUNDA EM GERAL E BRILHO EM SUPERFICIES; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO INCOLOR CONTENDO 500 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	1,8500	18,50
2	4.0000	UNIDADE	2082 ESPONJA DUPLA FACE Scoot ESPONJA DUPLA FACE Esponja para limpeza; tipo dupla face; medindo 110mm x 75mm x 20 mm; com formato retangular; poliuretano e fibra sinttica; na cor verde/amarelo (limpeza pesada)	1,3000	5,20
3	6.0000	LITRO	5568 CLORO 1 LITRO BÛ DESINFETANTE E LIMPADOR, EM FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	3,7000	22,20
4	10.0000	PACOTE	12088 TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO Primavera	5,2000	52,00
5	6.0000	PACOTE	12463 GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Snoob GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Guardanapo confeccionado em papel absorvente, folha simples, medindo 32 x 33 cm, sendo pacotes com 100 unidades cada, guardanapo de papel folha simples 100% de fibras celulsicas na cor branca, na embalagem	3,9000	23,40

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00139/18 DATA da R.S.E.: 27/08/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00055 O.P. 0013018

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 367 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 072018 VIGENCIA: 09/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/02/2018
PREG0003/18 PREGAO ADJUDICADO em 08/02/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 225,20

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCART AVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	MARCA: YpÛ	UN	2047	10,0000	1,8500	18,50
ESPONJA DUPLA FACE	MARCA: Scoot	UN	2082	4,0000	1,3000	5,20
CLORO 1 LITRO	MARCA: BÛ	LT	5568	6,0000	3,7000	22,20
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	MARCA: Primavera	PT	12088	10,0000	5,2000	52,00
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	MARCA: Snoob	PT	12463	6,0000	3,9000	23,40
LIMPADOR DESENGORDURANTE	MARCA: Veja	FR	25326	3,0000	9,3000	27,90
SACO DE LIXO 15 LITROS	MARCA: SacoplÆs	PT	25848	20,0000	3,8000	76,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302223300718962

Informação obtida em 03/09/2018, às 14:53:04.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:49 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **B56E.1FAC.C00D.0CFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 225,20
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 55 06

Data de débito:	03/09/2018
Data/hora da operação:	03/09/2018 14:56:39

Código da operação: 49681583

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 225,20
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 55 06

Data de débito:	03/09/2018
Data/hora da operação:	03/09/2018 14:58:10

Código da operação:	00978758
Chave de segurança:	CP19LN4U00GXRGGH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00054 003

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

27/07/2018
FICHA 0019
RE 00126/18

PROCESSO

PRC00003/18 Licitacao PREGAO Ref. 07/2018
PREG000218 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
OS 000365 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS Item 1
Mate Contr 062018 Parcela 003

CREDOR

954-COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME, 10.768.487/0001-00
RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79, JAIRO GRILO, SANTA RITA, MG, CEP 37540-000,
Fone 35 3471 6725

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. 20CX FILTRO PAPEL; 36LTS LEITE LONGA VIDA; 02PT BISCOITO MAISENA.

IMPORTANCIA

Valor **153,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0034	**GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00054 **Cota 7** **27/07/2018**

Saldo anterior	1.035,33	CUSTEIO
Valor	153,50	
Saldo atual	881,83	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 04/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

VOUCHER
0466

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL FLORIANO & COSTA

RUA PROFESSORA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 079 A - MONTE VERDE II - CEP:37540-000 - SANTA RITA DO SAPUCAI - MG
TEL: (35)3471-6725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000501 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3118 0810 7684 8700 0100 5500 1000 0005 0119 5373 3946

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM	131183009809442 03/08/2018 17:24:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0011382470010		10.768.487/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	03/08/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155	CENTRO	37580-000		03/08/2018
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MONTE SIAO	(35)3465-1611	MG		17:25:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
1	03/09/2018	153,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	153,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SEM GTIN	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 COM 40	48232099	060	5405	UN	20,000	3,15000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	LEITE LONGA VIDA PAULISTA INTEGRAL 1L	04012010	040	5102	UN	36,000	2,30000	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	BISCOITO MAIZENA DUNGA 400G	19053100	060	5405	UN	2,000	3,85000	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/08/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE A OF 118/18 Banco: Sicoob (756) Ag.: 3169 C/C.: 30516-2	

Intellinash 3.0

RECEBEMOS DE COMERCIAL FLORIANO & COSTA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000000501 SÉRIE 001

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00118/18
DATA DA OF 27/07/2018

COMERCIAL FLORIANO COSTA
CODIGO 000954
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME CPF/CNPJ 10.768.487/0001-00
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79 BAIRRO JAIRO GRILO CIDADE SANTA RITA UF MG
CEP 37540-000 FONE 35 3471 6725 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20.0000	CAIXA	11898	FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE Trûs Coraþ§es FILTRO DE PAPEL PARA COAR CAFE NUMERO 103, 40 X 1,ACONDICIONADO EM CAIXA COM NO MINIMO 40 UNIDADES.	3,1500	63,00
2	36.0000	LITRO	14889	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT Paulista 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.	2,3000	82,80
3	2.0000	PACOTE	26092	BISCOITO TIPO MAISENA Dunga Biscoito doce tipo maizena, composicao minima: farinha de trigo fortificada, acucar, gordura vegetal hidrogenada, sal refinado, bicarbonato de sodio, amido de milho. Empacotado em plastico atoxico, termo selado, isento de bolores, subatncias nocivas, odores e sabor estranhos ao seu aspecto normal. Embalados em pacotes de 400g. Embalagem declarando a marca, peso liquido, nome e endereco do fabricante, prazo de validade e lote,numero de registro no orgao competente.	3,8500	7,70

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PRE00002/18
OF PARCIAL 00118/18
DATA DA OF 27/07/2018

COMERCIAL FLORIANO COSTA
CODIGO 000954
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME CPF/CNPJ 10.768.487/0001-00
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79 BAIRRO JAIRO GRILO CIDADE SANTA RITA UF MG
CEP 37540-000 FONE 35 3471 6725 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00054 | 153,50

(cento e cinquenta e tres reais e cinquenta centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00118/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00126/18 DATA da R.S.E.: 27/07/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00054 O.F. 0011818

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA - ME COD.: 954
Endereco.: RUA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO, 79
Bairro...: JAIRO GRILO Cidade: SANTA RITA
UF.....: MG CEP :37540-000 Fone: 35 3471 6725
CPF/CNPJ..: 10.768.487/0001-00
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 365 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 062018 VIGENCIA: 08/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2018
PREG0002/18 PREGAO ADJUDICADO em 07/02/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 153,50

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
FILTRO DE PAPEL P/ COAR CAFE	MARCA: TrÛs Coraþ§es	CX	11898	20,0000	3,1500	63,00
[illegible]E INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: Paulista	LT	14889	36,0000	2,3000	82,80
BISCOITO TIPO MAISENA	MARCA: Dunga	PT	26092	2,0000	3,8500	7,70

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA
CNPJ: 10.768.487/0001-00

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:50:50 do dia 02/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/01/2019.
Código de controle da certidão: **5DE5.E646.2101.9875**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10768487/0001-00
Razão Social: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO 79 A / MONTE VERDE II / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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

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

Validade: 21/07/2018 a 19/08/2018

Certificação Número: 2018072107052081337716

Informação obtida em 08/08/2018, às 14:24:51.

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10768487/0001-00
Razão Social: COMERCIAL FLORIANO E COSTA LTDA ME
Endereço: RUA PROFESSORA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BORSATO 79 A / MONTE VERDE II / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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

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

Validade: 28/08/2018 a 26/09/2018

Certificação Número: 2018082806071390790707

Informação obtida em 03/09/2018, às 13:53:39.

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME	10.768.487/0001-00	04/09/2018	153,50
PROFESSORA MARIA MARLENE SANDY GARCIA BO 79 A		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
MONTE VERDE II		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Santa Rita do Sapucai - MG	37540-000		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00%		03/09/2018	
Não conceder desconto.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
		3169/1090437	
		Nosso Número	
		9-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			NF 501
Endereço			
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155			
Bairro / Distrito			
CENTRO			
Município		UF	CEP
MONTE SIÃO		MG	37580-000
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.31696 01109.043701 00000.960013 1 76370000015350

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE VENCIMENTO					04/09/2018
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
COMERCIAL FLORIANO & COSTA LTDA - ME				10.768.487/0001-00	3169/1090437
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/09/2018	NF 501	DM	N	03/09/2018	9-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			153,50
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Após Venc. mora 0,33%ad/multa 2,00%					
Não conceder desconto.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3169 SICOOB CREDIVASS					
Pagador					(+) Outros acréscimos
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45	
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155					
CENTRO					(=) Valor cobrado
MONTE SIÃO - MG				37580-000	
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

CAIXA

Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31696 01109.043701 00000.960013 1 76370000015350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	04/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	153,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	153,50
Valor Pago (R$):	153,50
Identificação do Pagamento:	FLORIANO SE 54 03

Data/hora da operação: 04/09/2018 14:22:14

Código da operação: 82931424

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	75691.31696 01109.043701 00000.960013 1 76370000015350
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	04/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	04/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	153,50
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	153,50
Valor Pago (R$):	153,50
Identificação do Pagamento:	FLORIANO SE 54 03

Data/hora da operação: 04/09/2018 14:25:44

Código da operação: 47444938
Chave de segurança: 8SES7NKG3NW654EG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00053 010

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

11/09/2018
FICHA 0019
RE 00154/18

PROCESSO

PRC00003/18 Licitacao PREGAO Ref. 09/2018
PREG000218 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
OS 000364 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS Item 1
Mate Contr 052018 Parcela 010

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **490,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0034	**GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00053 **Cota 7** **11/09/2018**

Saldo anterior	3.951,27	CUSTEIO
Valor	490,50	
Saldo atual	3.460,77	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 13/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 13/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.
VOUCHER
0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.401 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida **1**

Nº 000.001.401
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0014 0110 1700 3633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131183048399372 - 12/09/2018 12:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	12/09/2018
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	490,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
07	OVO BRANCO	04071100	0102	5102	DZ	1,0000	4,9000	4,90					
22	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	PT	2,0000	8,5000	17,00					
029	OLEO DE SOJA REFINADO SEM COLESTEROL, TIPO 1 FRASCO 900 ML	15079011	0102	5102	UN	4,0000	3,6000	14,40					
1986	CHOCOLATE EM PO	18061000	0102	5102	PCT	1,0000	8,6000	8,60					
223	CAFE TORRADO	21011110	0102	5403	UN	20,0000	9,0000	180,00					
60	MUSSARELA	04061010	0102	5403	KG	1,0000	22,0000	22,00					
29	FARINHA DE TRIGO	11010010	0102	5403	KG	2,0000	2,9000	5,80					
113	BISCOITO WAFER-MORANGO - 180 GR	19053200	0102	5102	UN	2,0000	2,4000	4,80					
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5102	KG	25,0000	9,3200	233,00					

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

Em 12/09/2018

Carlene Moreira
Assinatura

Nome: Carlene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00143/18
DATA DA OF 11/09/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	DUZIA	1088 OVOS BRANCOS Garba Ovos de galinha brancos, integros, sem rachaduras e sem sujidades na casca - acondicionados em embalagens ou bandejas resistentes, que contenham data da classificacao e validade - produtos com no maximo 05 dias de classificacao. Registro no orgao competente.	4,9000	4,90
2	2.0000	PACOTE	1108 ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG Santa Rita ACUCAR OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 0,3% PP; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEJETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - PACOTES 5 KG.	8,5000	17,00
3	4.0000	UNIDADE	1120 OLEO DE SOJA 900ML Corcovado Oleo de soja refinado, embalagem nao inferior a 900 Ml cada. Informacao nutricional: porcao 13 ML,valor energetico 108kcal = 454Kg, carboidrato - 0g, proteinas - 0g, gorduras totais - 12g, gorduras saturadas - a 2g, gorduras transgenicas - nao contem, gorduras monoinsaturadas - 3g, gorduras polinsaturadas - 7g, colesterol - 0mg, fibra alimentar - 0g, sodio - 0mg, vitamina E - 2,8mg; Embalagem declarando a marca, nome e endereco do fabricante, prazo de validade, numero de registro no orgao competente.	3,6000	14,40
4	1.0000	PACOTE	1986 CHOCOLATE EM PO - 400 GRAMAS Dr. Otker	8,6000	8,60

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00143/18
DATA DA OF 11/09/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000
CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				CHOCOLATE; EM PO, SOLUVEL, COM ASPECTO DE PO FINO E HOMOGENEO,; UMIDADE MAXIMA DE 3% P.P.; PREPARADO COM MISTURA DE CACAU SOLUVEL E ACUCAR; PODENDO SER O CACAU PARCIALMENTE DESENGORDURADO; O PRODUTO SERA EMBALADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A NTA 40 (DECRETO 12.486/78). PACOTE DE 400 GRAMAS.		
5	20.0000	UNIDADE	2394	CAFE TORRADO MOIDO Primavera CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDICOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; NA COR CASTANHO CLARO E MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO; AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO. BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIOZONA; COM QUALIDADE MINIMA ACEITAVEL DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE ENTREGUE; CONTENDO IMPUREZAS NO MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO; VALIDADE MININA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 337 DE 26/04/99 E RESOLUCAO AAA-28 DE 01/06/07 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA - PACOTES DE 500 GRAMAS.	9,0000	180,00
6	1.0000	KILO	3949	MUSSARELA Eliane Queijo tipo Mussarela, fatiado. Produto livre de parasitas e de qualquer substncia contaminante que possa alterar os aspectos normais do produto ou qualquer aparato que venha encobrir possiveis alteraces, embalagens que contenham especificados o local de origem do produto, peso, data de embalagem e data de vencimento.	22,0000	22,00

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00003/18
LICITACAO PREG0002/18
OF PARCIAL 00143/18
DATA DA OF 11/09/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO
FONE (35) 3465-2111
CIDADE MONTE SIAO
FAX
UF MG

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
7	2.0000	KILO	5485	FARINHA DE TRIGO Corina Farinha de trigo branca, livre de sujidades, parasitas e larvas, produto obtido a partir de cereal limpo. Nao podera estar umida, fermentada ou rancosa. Com aspecto de po fino branco, cheiro e sabor proprio. A embalagem devera declarar a marca, nome e endereco do fabricante, peso liquido, prazo de validade, lote, numero do registro no orgao competente. Embalagem de 1 kg.m	2,9000	5,80
8	2.0000	UNIDADE	8354	BISCOITO WAFER-MORANGO - 180GR Itamaraty BISCO DOCE TIPO WAFER; COM RECHEIO DE MORANGO; COMPOSICAO BASICA DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; VALIDADE MININA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 180 GRAMAS; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 263 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	2,4000	4,80
9	25.0000	KILO	18969	PAO FRANCES Baiano Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal (maximo de 2%), acucar e fermento.	9,3200	233,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00053 | 490,50
(quatrocentos e noventa reais e cinquenta centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00143/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00154/18 DATA da R.S.E.: 11/09/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00053 O.F. 0014318

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00002

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 364 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 052018 VIGENCIA: 08/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2018
PREG0002/18 PREGAO ADJUDICADO em 07/02/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 490,50

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
OVOS BRANCOS	MARCA: Garba	DZ	1088	1,0000	4,9000	4,90
ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: Santa Rita	PT	1108	2,0000	8,5000	17,00
OLEO DE SOJA 900ML	MARCA: Corcovado	UN	1120	4,0000	3,6000	14,40
CHOCOLATE EM PO - 400 GRAMAS	MARCA: Dr. Otker	PT	1986	1,0000	8,6000	8,60
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: Primavera	UN	2394	20,0000	9,0000	180,00
MUSSARELA	MARCA: Eliane	KG	3949	1,0000	22,0000	22,00
FARINHA DE TRIGO	MARCA: Corina	KG	5485	2,0000	2,9000	5,80
BISCOITO WAFER-MORANGO - 180GR	MARCA: Itamaraty	UN	8354	2,0000	2,4000	4,80
PAO FRANCES	MARCA: Baiano	KG	18969	25,0000	9,3200	233,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302223300718962

Informação obtida em 13/09/2018, às 14:55:38.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:49 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **B56E.1FAC.C00D.0CFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 490,50
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 10

Data de débito:	13/09/2018
Data/hora da operação:	13/09/2018 15:11:44

Código da operação: 41119674

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 490,50
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 53 10

Data de débito:	13/09/2018
Data/hora da operação:	13/09/2018 15:13:15

Código da operação:	00389478
Chave de segurança:	ZQ313Y6WM9AFJU7V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00055 007

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

11/09/2018
FICHA 0019
RE 00153/18

PROCESSO

PRC00004/18 Licitacao PREGAO Ref. 09/2018
PREG000318 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS
OS 000367 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E AFINS Item 1
Mate Contr 072018 Parcela 007

CREDOR

418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181,
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE,DESCARTAVEIS E AFINS PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **59,10**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0035	**MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00055 **Cota 7** **11/09/2018**

Saldo anterior	2.411,93	CUSTEIO
Valor	59,10	
Saldo atual	2.352,83	

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 12/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 13/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 13/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD.

VOUCHER
0477.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.400
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 - Saida [1]

Nº 000.001.400
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3118 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0014 0010 0030 0004

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131183048260748 - 12/09/2018 10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	12/09/2018

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO	37580-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Monte Siao	3534651611	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	59,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
037	CLORO 1 LITRO	28011000	0102	5403	LT	2,0000	3,7000	7,40					
81	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5403	FR	5,0000	3,7000	18,50					
048	DESINFETANTE DE 1000 ML	38089429	0102	5403	UN	4,0000	4,4000	17,60					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5403	PT	4,0000	3,9000	15,60					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 12/09/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/18
LICITACAO PREG0003/18
OF PARCIAL 00142/18
DATA DA OF 11/09/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62
CEP 37580-000

CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
EMAIL
BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE		PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	LITRO	5568	CLORO 1 LITRO BÚ DESINFETANTE E LIMPADOR, EM FRASCO NAO INFERIOR A 1.000 ML.	3,7000	7,40
2	5.0000	FRASCO	5786	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Casa LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Limpador multiuso domestico; liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio; tripolifosfato de sodio, fosfato trissodico; edta,tetrassodico, butilglicol; alcool laurico etoxilado, formol, perfume e agua, com validade 3 anos; embalado em frasco plastico; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA	3,7000	18,50
3	4.0000	UNIDADE	9511	DESINFETANTE DE 1000 ML B·falo CATEGORIA BASICA RESTRITA AO USO PURO; PRINCIPIO ATIVO CLORETO DE ALQUIL, DIMETIL, BENZIL, AMONIO/QUARTENARIO DE AMONIO; COMPOSICAO BASICA FRAGANCIA/ENSSENCIA/PERFUME; CORANTE, AGUA E OUTRAS SUBSTANCIAS QUIMICAS PERMITIDAS; COMPOSICAO AROMATICA EUCALIPTO/JASMIM/PINHO/LAVANDA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE NO MINIMO 1.000 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	4,4000	17,60
4	4.0000	PACOTE	12463	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Snoob GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Guardanapo confeccionado em papel absorvente, folha simples, medindo 32 x 33 cm, sendo pacotes com 100 unidades cada, guardanapo de papel folha simples 100% de fibras celulsicas na cor branca, na embalagem devera constar data de fabricacao e nome do fabricante.	3,9000	15,60

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00004/18
LICITACAO PREG0003/18
OF PARCIAL 00142/18
DATA DA OF 11/09/2018

MERCADINHO DO BAIANO
CODIGO 000418
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CNPJ 19.487.214/0001-62
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO TIJUCO PRETO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE (35) 3465-2111 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL					
FICHA 19	0102	0103101014.004 339030	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00055		59,10

(cinquenta e nove reais e dez centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00142/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00153/18 DATA da R.S.E.: 11/09/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00055 O.F. 0014218

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CNPJ..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 367 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 072018 VIGENCIA: 09/02/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/18 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 08/02/2018
PREG0003/18 PREGAO ADJUDICADO em 08/02/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 59,10

H I S T O R I C O : AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE, DESCART AVEIS E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CLORO 1 LITRO	MARCA: BÚ	LT	5568	2,0000	3,7000	7,40
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	MARCA: Casa	FR	5786	5,0000	3,7000	18,50
DESINFETANTE DE 1000 ML	MARCA: B·falo	UN	9511	4,0000	4,4000	17,60
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	MARCA: Snoob	PT	12463	4,0000	3,9000	15,60

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302223300718962

Informação obtida em 13/09/2018, às 14:55:38.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:40:49 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/10/2018.
Código de controle da certidão: **B56E.1FAC.C00D.0CFE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 59,10
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 55 07

Data de débito:	13/09/2018
Data/hora da operação:	13/09/2018 15:13:47

Código da operação: 41167538

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00026997-9

Nome destinatário:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Valor:	R$ 59,10
Identificação da operação:	ESPEDITO SE 55 07

Data de débito:	13/09/2018
Data/hora da operação:	13/09/2018 15:14:46

Código da operação:	00390193
Chave de segurança:	6AQ666F3JSSPG9SE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00032 003

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

17/09/2018
FICHA 0019
RE 00155/18

PROCESSO

PRC00006/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 09/2018
AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIAZ. BEBEDOURO
OS 000359 AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIAZ. BEBEDOUROS Item 1
Mate Contr 032018 Parcela 003

CREDOR

758-ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR, 17.175.695/0001-45
RUA DO MERCADO, 1020, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 5235

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 02UN DE REFIL PARA OS BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **190,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0023	**REFIL PURIFICADOR DE AGUA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00032 **Cota 7** **17/09/2018**

Saldo anterior	570,00	CUSTEIO
Valor	190,00	
Saldo atual	380,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0483.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR 1735641480 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAE			VALOR NOTA R$ 250,00	NF-e Nº: 000.000.067 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		

ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR 1735641480
RUA DO MERCADO, 1020, 000
CENTRO
MONTE SIAO
MG
TEL/FAX: 3534655235
CEP: 37580000

PURIFIC
o melhor da água

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3118 0917 1756 9500 0145 5500 1000 0000 6716 7340 6696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERC.	131183052983582 - 17/09/2018 10:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0023580020021		17.175.695/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	17/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	17/09/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO	(35) 3465-1611	MG		10:10:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
500001	LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS PARA FILTRAR AGUA	84212100	0 102	5949	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
41935	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	84212100	0 102	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/09/2018
Helene Moreira
Assinatura
Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nº 67	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00006/18
LICITACAO /
OF PARCIAL 00144/18
DATA DA OF 17/09/2018

CODIGO 000758
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR CPF/CNPJ 17.175.695/0001-45
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA DO MERCADO, 1020 BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3465 5235 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	UNIDADE	18660 REFIL PARA PURIFICADOR	95,0000	190,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 19 0102 0103101014.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00032 | 190,00
(cento e noventa reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO VALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00144/18 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00155/18 DATA da R.S.E.: 17/09/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00032 O.F. 0014418

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

FAVORECIDO.....: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR COD.: 758
Endereco.: RUA DO MERCADO, 1020
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3465 5235
CPF/CNPJ..: 17.175.695/0001-45
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 359 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032018 VIGENCIA: 23/01/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/18 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 23/01/2018
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 23/01/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 190,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE REFIL E SERVICOS DE LIMPEZA
E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REFIL PARA PURIFICADOR	UN	18660	2,0000	95,0000	190,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17175695/0001-45
Razão Social: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
Endereço: RUA DO MERCADO 1020 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090907535089100269

Informação obtida em 19/09/2018, às 15:01:32.

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

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

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

Nome: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
CNPJ: 17.175.695/0001-45

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:38 do dia 20/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2018.
Código de controle da certidão: **4AD2.C166.5A07.0D32**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00002563-0

Nome destinatário:	ADAIR SEBASTIAO P DE AVILA JR
Valor:	R$ 190,00
Identificação da operação:	ADAIR SE 32 03

Data de débito:	19/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:16:23

Código da operação: 82489208

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00002563-0

Nome destinatário:	ADAIR SEBASTIAO P DE AVILA JR
Valor:	R$ 190,00
Identificação da operação:	ADAIR SE 32 03

Data de débito:	19/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:17:50

Código da operação:	00396067
Chave de segurança:	69FNZG8K2YVQKRK8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00015 008

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

28/08/2018
FICHA 0021
RE 00143/18

PROCESSO

PRC00025/17 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 08/2018
DISP000117 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
OS 000328 LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO Item 1
Outr Contr 0112017 Parcela 008

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. MES 08/2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	5.087,28
IRRF	529,64
Valor Liquido	**4.557,64**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0014	**ALUGUEL DA SEDE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00015 **Cota 7** **28/08/2018**

Saldo anterior	25.436,40	CUSTEIO
Valor Bruto	5.087,28	
Saldo atual	20.349,12	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 03/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD

VOUCHER 0462.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

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

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

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

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00015008

Recebi desta entidade a quantia de 4.557,64

(quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. MES 08/2018.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	5.087,28
DESCONTOS:	
IRRF	529,64
Total de Descontos:.....	529,64
Valor Liquido Recebido:.....	4.557,64

Data: 03/09/2018

Assinatura:

Documento: 6.8 AD

Voucher: 0462.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00025/17
LICITACAO DISP0001/17
OF PARCIAL 00134/18
DATA DA OF 28/08/2018

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

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

CPF/CNPJ 079.472.866-98
EMAIL
BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
FONE (35) 3465-1076 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	26158 LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA NOVA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: . 01 SALA COMERCIAL COM AREA TOTAL DE 335,95 M2. (RAMPA DE ACESSO PARA DEFICIENTES, PORTAS E JANELAS DE VIDRO TEMPERADO, 02 BANHEIROS; . 01 APARTAMENTO DE 03 DORMITRIOS, SENDO 01 SUITE 01 SALA, 01 COZINHA, 01 AREA DE SERVIO, BANHEIRO E SACADA, AREA TOTAL DE 96,35M2; . 01 SALAO TIPO DEPOSITO COM AREA TOTAL DE 25,00M2; . 02 VAGAS NA GARAGEM PAVIMENTO TERREO.	5.087,2800	5.087,28

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 21 0102 0103101014.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00015 | 5.087,28
(cinco mil e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00134/18

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00143/18 DATA da R.S.E.: 28/08/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00015 O.F. 0013418

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

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

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

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

VALOR.....: 5.087,28

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M	LC	26158	1,0000	5.087,2800	5.087,28

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TAVARES
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Valor:	R$ 4.557,64
Identificação da operação:	RODRIGO SE 15 08

Data de débito:	03/09/2018
Data/hora da operação:	03/09/2018 14:19:36

Código da operação: 48011980

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	RODRIGO CANELA
Valor:	R$ 4.557,64
Identificação da operação:	RODRIGO SE 15 08

Data de débito:	03/09/2018
Data/hora da operação:	03/09/2018 14:21:04

Código da operação:	00934560
Chave de segurança:	8R0WUXTTLJ4RP4Z0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00019 007

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

30/07/2018
FICHA 0022
RE 00129/18

PROCESSO

PRC00041/15 Licitacao PREGAO Ref. 07/2018
PREG001115 DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA CAMARA MUNICIPAL
OS 000243 DESENVOLVIMENTO DE SITE PARA CAMARA MUNICIPAL Item 1
Outr Contr 0162015 Parcela 007

CREDOR

816-B2ML SISTEMAS LTDA, 07.796.656/0001-01
RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02, CENTRO, ITAJUBA, MG, CEP 37500-007, Fone 35 3622 7650

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APLICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE SITIOS DE INTERNET COM A UTILIZAÇAO DE FERRAMENTAS DE DESENVOLVIMENTOS ATUAIS.REF MES 07/2018.

IMPORTANCIA

Valor **571,63**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0018	**MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00019 **Cota 7** **30/07/2018**

Saldo anterior	1.323,22	CUSTEIO
Valor	571,63	
Saldo atual	751,59	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 31/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e setenta e um reais e sessenta e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 06/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
+VOUCHER 0461.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJUBÁ
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2884

Data e Hora da Emissão	20/08/2018 14:34:39	Competência	20/8/2018	Código de Verificação	241876393
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITAJUBA - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	B2ML SISTEMAS LTDA. - EPP				
Nome Fantasia	B2ML SISTEMAS LTDA				
CNPJ/CPF	07.796.656/0001-01	Inscrição Municipal	24124	Município	ITAJUBA - MG
Endereço e CEP	RUA FRANCISCO MASSELI ,31 - CENTRO CEP: 37500-007				
Complemento	SALA 102	Telefone	3622--4539	e-mail	

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço

Mensalidade de Hospedagem e Manutenção

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/08/2018
Assinatura
Nome: Lilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	571,63	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	571,63
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	571,63
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	571,63	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://itajuba.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00041/15
LICITACAO PREG0011/15
OF PARCIAL 00121/18
DATA DA OF 30/07/2018

B2ML SISTEMAS
CODIGO 000816
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA 090 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR B2ML SISTEMAS LTDA CPF/CNPJ 07.796.656/0001-01
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02 BAIRRO CENTRO CIDADE ITAJUBA UF MG
CEP 37500-007 FONE 35 3622 7650 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26052 MANUTENCAO SITE	571,6300	571,63

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00019 | 571,63
(quinhentos e setenta e um reais e sessenta e tres centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00121/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00129/18 DATA da R.S.E.: 30/07/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00019 O.F. 0012116

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

FAVORECIDO.....: B2ML SISTEMAS LTDA COD.: 816
Endereco.: RUA FRANCISCO MASSELI, 31 - SALA 02
Bairro...: CENTRO Cidade: ITAJUBA
UF.....: MG CEP :37500-007 Fone: 35 3622 7650
CPF/CNPJ..: 07.796.656/0001-01
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 243 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162015 VIGENCIA: 17/08/2015 a 16/08/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00041/15 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2015
PREG0011/15 PREGAO ADJUDICADO em
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA..: 90 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....:
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 571,63

H I S T O R I C O : EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS APL
ICADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, COMPREENDENDO
AS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇAO DE
SITIOS DE INTERNET COM A UTILIZAÇAO DE FERRAMENTA
S DE DESENVOLVIMENTOS ATUAIS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUTENCAO SITE	SV	26052	1,0000	571,6300	571,63

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ
41.774.399/0001-45

IDENTIFICAÇÃO DA FATURA 4409f15474c6410c840ccc700e52f337

Detalhes da Fatura

Vencimento
06/09/2018

Descrição		Valor
Mensalidade de Hospedagem e Manutenção		R$ 571,63
	Subtotal	R$ 571,63
	Desconto	R$ 0,00
	Total	**R$ 571,63**

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

BANCO BRADESCO S.A. 237

23793.38128 60004.932111 65000.050800 9 76390000057163

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após o vencimento pagável somente no banco Bradesco.

NOSSO NÚMERO
49321165

CEDENTE
B2ML Sistemas Ltda
CNPJ: 07.796.656/0001-01

INTERMEDIADO POR
Iugu Serviços na Internet SA
CNPJ: 15.111.975/0001-64

VENCIMENTO
06/09/2018

VALOR DO DOC
R$ 571,63

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 16/09/2018.

MULTA/JUROS

CLIENTE
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

VALOR A PAGAR

Linha Digitável
23793.38128 60004.932111 65000.050800 9 76390000057163

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

Autorização de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60004.932111 65000.050800 9 76390000057163
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	B2ML SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:	07.796.656/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	06/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	571,63
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	571,63
Valor Pago (R$):	571,63
Identificação do Pagamento:	B2ML SE 19 07

Data/hora da operação: 03/09/2018 14:25:11

Código da operação: 48257281

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	23793.38128 60004.932111 65000.050800 9 76390000057163
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Sacador Avalista	
Nome/Razão Social:	B2ML SISTEMAS LTDA
CPF/CNPJ:	07.796.656/0001-01
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A
CPF/CNPJ:	15.111.975/0001-64
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	06/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	03/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	571,63
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00

Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	571,63
Valor Pago (R$):	571,63
Identificação do Pagamento:	B2ML SE 19 07

Data/hora da operação: 03/09/2018 14:33:40

Código da operação: 46579639
Chave de segurança: KE1KV2HG116WFSFQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 010

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

03/09/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 10/09/2018

CREDOR **804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47**

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 RELATIVO PE RIODO DE 25/07 A 24/08/2018.

IMPORTANCIA

Valor **102,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**SERVICOS TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 **Cota 7** **03/09/2018**

Saldo anterior	486,95	CUSTEIO
Valor	102,07	
Saldo atual	384,88	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
03/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 10/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AB.

VOUCHER
0471.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2018
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

01802443

POSTAGEM: 29/08/2018 VENCIMENTO: 10/09/2018
72162105734137700000048250302908 18

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/09/2018	**R$ 102,07**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Setembro/2018
data de emissão:	01/09/2018
nº da fatura:	0250668724732
nº da nota fiscal:	000032720
cód. para débito automático:	88887241-3

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	102,07
Total da Conta:	**R$**	**102,07**

Descontos e Vantagens

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	6	00:10:31	4,03
3534651611	**Total**	**6**	**00:10:31**	**4,03**
3534652788	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	3	00:03:52	0,00
3534652788	**Total**	**3**	**00:03:52**	**0,00**
	Total do Resumo	**9**	**00:14:23**	**4,03**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos		25/07/2018 a 24/08/2018	98,04
		Subtotal:	**98,04**

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38241371	31/07/2018	15:40:19	00:00:19	Dia	0,00

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

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
88887241	0250668724732	10/09/2018	R$ 102,07

846900000015 020700060021 506687247326 201809100005

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesao: 25/10/2008 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38243922	07/08/2018	14:16:30	00:01:24	Dia	0,00
35 34651611	SANTA RITA DO SAPUCAI	35 34716725	16/08/2018	14:23:34	00:00:19	Dia	0,00
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38242775	17/08/2018	14:58:23	00:02:40	Dia	0,00
35 34651611	AGUAS DE LINDOIA	19 38242775	17/08/2018	15:42:57	00:03:40	Dia	0,00
35 34652788	AGUAS DE LINDOIA	19 38246243	07/08/2018	10:22:25	00:00:44	Dia	0,00
35 34652788	AGUAS DE LINDOIA	19 38246243	09/08/2018	14:51:11	00:02:40	Dia	0,00
35 34652788	SANTA RITA DO SAPUCAI	35 34716725	22/08/2018	13:18:17	00:00:28	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
35 34651611	SP Area 19	19 996524647	03/08/2018	16:08:32	00:02:09	Dia	4,03
			Subtotal:		**00:14:23**		**4,03**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

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

Via Única	Valor NFST
001/001	102,07

Número:	Série:	Modelo:
000032720	A1	22

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

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 26,46	R$	98,04
Plano Muito Mais 21 Corporativo 200 ICMS 1,09	R$	4,03

Total dos Serviços R$ 102,07

Reservado ao Fisco
95A8.09C0.C6E4.0FAC.3937.EE23.8A08.2931

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R$ 102,07	27%	R$ 27,55	0,65%	3,00%

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 102,07	27%	R$ 27,55	0,65%	3,00%

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 88887241-3

Nome/Razão Social — CPF/CNPJ

Banco — Agência — Conta Corrente Nº

Assinatura — Data

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40432544/0001-47
Razão Social: CLARO SA
Endereço: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B / SANTO AMARO / SAO PAULO / SP / 4709-110

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

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

Validade: 20/08/2018 a 18/09/2018

Certificação Número: 2018082012224164602185

Informação obtida em 05/09/2018, às 13:48:33.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:51:06 do dia 29/03/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2018.
Código de controle da certidão: **7888.24DA.C778.49F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN:
Existência de RQAs ns. 13884.722614/2014-01 e 13811.727554/2014-69

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000015	020700060021	506687247326	201809100005

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	102,07
Identificação da operação:	102,07

Data de débito:	10/09/2018
Data/hora da operação:	05/09/2018 13:55:55

Código da operação:	16276753

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

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000015	020700060021	506687247326	201809100005

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	102,07
Identificação da operação:	102,07

Data de débito:	10/09/2018
Data/hora da operação:	05/09/2018 13:56:39

Código da operação:	24813325
Chave de segurança:	87HXCH50LLJ9SXEL

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846900000015	020700060021	506687247326	201809100005

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	102,07
Identificação da operação:	102,07

Data de débito:	10/09/2018
Data/hora da operação:	10/09/2018

Código da operação:	00556909
Chave de segurança:	4Y5EZ89RFLUG109H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00122 007

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

28/08/2018
FICHA 0022
RE 00145/18

PROCESSO

PRC00019/18 Licitacao PREGAO Ref. 08/2018
PREG000618 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000378 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Item 1
Outr Contr 082018 Parcela 007

CREDOR

456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000,
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA RELATIVO AO MES 08/2018.

IMPORTANCIA

Valor **3.192,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0017	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00122 **Cota 7** **28/08/2018**

Saldo anterior	40.772,10	CUSTEIO
Valor	3.192,00	
Saldo atual	37.580,10	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 06/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil e cento e noventa e dois reais)

ASS.
NOME
DATA 10/09/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD
VOUCHER 0472.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
2936

Data e Hora da Emissão	03/09/2018 15:35:47	Competência	3/9/2018	Código de Verificação	057616831
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA				
Nome Fantasia	.....				
CNPJ/CPF	10.664.372/0001-76	Inscrição Municipal	75644	Município	POUSO ALEGRE - MG
Endereço e CEP	AVENIDA Alfredo Custódio de Paula ,916 - Alfredo Custódio de Paula CEP: 37553-064				
Complemento		Telefone	(35)3421-3220	e-mail	silmara@uniaomg.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-1611	e-mail	

Discriminação do Serviço

Locação do software ref. 08/2018:
Contab. Pública e Tes. - 855,00
Planejamento de Gov. - 285,00
Contratações Públicas - 475,00
Almoxarifado - 256,50
Patrimônio - 256,50
Frotas -256,50
Pessoal e Folha de Pagamentos - 617,50
Cotação Eletrônica: 190,00
TOTAL LOCAÇÃO= 3.192,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2018
Assinatura
Nome: Silene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Valor Aproximado dos tributos:
Federal 13,45%
Municipal 3,03%
Fonte: IBPT M2L5P8

Código do Serviço / Atividade

1.05 / 620230002 - licenciamento de programas de computador customizáveis

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	3.192,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	3.192,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.192,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.192,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISSQN R$	63,84
		2-Não		

Avisos

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00019/18
LICITACAO PREG0006/18
OF PARCIAL 00136/18
DATA DA OF 26/08/2018

CODIGO 000456
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 030 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ 10.664.372/0001-76
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL UNIAO@UNIAOMG.COM.BR
ENDERECO AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO MEDICINA CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000 FONE 0XX35 3421-3220 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724 LOCACAO DE SOFTWARE UNI O . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	3.192,0000	3.192,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00122 | 3.192,00
(tres mil e cento e noventa e dois reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

AUTORIZACAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00136/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00145/18 DATA da R.S.E.: 28/08/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00122 O.F. 0013618

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00006

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CNPJ..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 378 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082018 VIGENCIA: 13/04/2018 a 12/04/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/18 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 13/04/2018
PREG0006/18 PREGAO ADJUDICADO em 13/04/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 30 dia(s) 0000 meses : horas/minuto
FICHA .....: 22 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103101014.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 3.192,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CESSAO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SOFTWARE INTEGRADO PARA GESTAO ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E CONTRATACAO DE TREINAMENTO E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA (CONFORME O TERMO DE REFERENCIA).

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UNI O	SV	25724	1,0000	3.192,0000	3.192,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 27/08/2018 a 25/09/2018

Certificação Número: 2018082704354636535249

Informação obtida em 04/09/2018, às 14:40:21.

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

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

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

Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:30:17 do dia 11/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/12/2018.
Código de controle da certidão: **B063.2E18.55B9.F043**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA **CNPJ:** 10.664.372/0001-76

Endereço: AVENIDA ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA, 916

ALFREDO CUSTÓDIO DE PAULA - POUSO ALEGRE

Cep: 37553-064

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 1 de Agosto de 2018

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 30/10/2018

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 10:32:11 do dia 01/08/2018 - Código para Validação da certidão: 8PI1PUKE0YDCATTTJNBT

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site portalcontribuinte.giexonline.com.br/pousoalegre, utilizando o código aqui apresentado.

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02957.709005 00001.251172 7 76430000319200**

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76	Agência / Código do Beneficiário 00368-9 / 53496-X
Pagador/CNPJ/CPF C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45	Nosso-Número 29577090000001251

Data de Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
10/09/2018	29361	DM	R$	3.192,00

Recebi(emos) o boleto com essas características	Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02957.709005 00001.251172 7 76430000319200**

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
29577090000001251	29361	10/09/2018	3.192,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

BB Cobrança 2.07.02

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

Data Processamento
04/09/2018

Espécie DOC
DM

Data do Documento
04/09/2018

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02957.709005 00001.251172 7 76430000319200

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento
10/09/2018

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário
00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
04/09/2018	29361	DM	N	04/09/2018	29577090000001251

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			3.192,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02957.709005 00001.251172 7 76430000319200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMA
CPF/CNPJ:	10.664.372/0001-76
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	10/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	3.192,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00

Valor Calculado (R$):	3.192,00
Valor Pago (R$):	3.192,00
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 122 07

Data/hora da operação: 06/09/2018 14:43:27

Código da operação: 49559784
Chave de segurança: T7T61Z01GNCV4XWC

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	00190.0000 90295.770900 50000.125117 2 776430000319200
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	10/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	10/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	3.192,00
Identificação do Pagamento:	UNIAO SE 122 07

Data/hora da operação: 10/09/2018 07:19:42

Código da operação: 000016079
Chave de segurança: HK4GVH94W473RKAV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 007

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

15/08/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 11/09/2018

CREDOR **737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87**

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº98861-3395/7232/2964;98802-6086/6087/1308/6864/1364/1310/6089/1311/6093/6862/6088 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AS LIGACOES REALIZADAS ENTRE 03/07 A 03/08/2018.

IMPORTANCIA

Valor **865,23**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0009	**SERVICOS TELECOMUNICACAO MOVEL**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 **Cota 7** **15/08/2018**

Saldo anterior	5.621,49	CUSTEIO
Valor	865,23	
Saldo atual	4.756,26	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e sessenta e cinco reais e vinte e tres centavos)

ASS.
NOME

DATA 11/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

VOUCHER
0473.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

oi **EMPRESAS**

FATURA DE	VENCIMENTO	PAGAR (R$)
AGO/2018	11/09/2018	865,23

Emissão em 06/08/2018
Período de 03/07/2018 a 03/08/2018

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

72200499

7213512820 27678 00005080528 30 090818

OI MAIS CELULAR AVANÇADO

Por R$ 119/mês, sua empresa tem 1.000 minutos, 10 GB para usar como quiser e fala com qualquer fixo do Brasil e celular da Oi.

LIGUE 0800 031 0800, OPÇÃO 4.

Valor pago de acordo com a política de volume médio de uso do tráfego por estação móvel. Oferta sujeita a restrições. Necessário utilizar a CSP 14 ou 21 para as ligações de longa distância. Para mais informações, consulte regulamento em oi.com.br/oi-pra-empresas.

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI GESTOR	**46,80**
MÓVEL	
+ Oi Empresa Especial	538,80
TOTAL DE MENSALIDADES	**585,60**
Alem disso, você... realizou chamadas de longa distância	196,83
SUBTOTAL	**782,43**
Débitos Diversos	82,80
TOTAL DA SUA FATURA	**865,23**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
NÚMERO DO CLIENTE: 2835687852
NÚMERO DA FATURA: 997187922
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401366914220
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 12

PRECISA DE AJUDA?

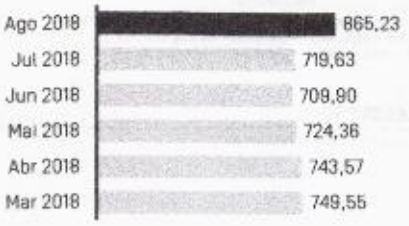
WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2018	865,23
Jul 2018	719,63
Jun 2018	709,90
Mai 2018	724,36
Abr 2018	743,57
Mar 2018	749,55



Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desenecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/08/2018
Assinatura
Nome: Celene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TF-9 - V01.38 - 03_1808_OI_MOVEL_GAD_MODE_R3_00090_AD722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00499 - FOLHA: 9687

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	AGO/2018	11/09/2018	865,23

DÉBITO AUTOMÁTICO
401366914220

OI MÓVEL S.A.

84620000008-7 65230113283-1 56878520997-0 18792200000-0

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 9111Pcorp, 65 Telecom 65.

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

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel / TV Nº 997187922

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

Resumo de tributos — ICMS

Serviço Telecom (Base de Cálculo)	673,17
Alíquota	27%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	0
Alíquota	0

Resumo dos Tributos Incidentes

Receitas (R$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	220,95	0,00	5,31	24,53
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0.00	0.00	0,77	3,55
Total Tributos	220,95	0,00	6,08	28,08

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ: 41.774.398/0001-45
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MG

Até 05/08/2018 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jul2018. Totalizando R$ 719,63

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 707623 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0183-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 194.256.00-23
Praça Milton Campos 16 And 6 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

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

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

RESERVADO AO FISCO
B02A.7E27.3DA3.37F3.98D3.9739.29B2.C479

Total nota fiscal 621,60

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 656974 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621498640047
Milton Campos 16 Null - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-040
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	51,57
Alíquota	27%
Valor	13,92

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	51,57	27

RESERVADO AO FISCO
4A53.212F.0B85.716B.9016.9C5C.E1FD.9400

Total nota fiscal 51,57

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 10173 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 3

Claro S/A
CNPJ: 40.432.544/0110-62
INSC. ESTADUAL: 1011730044
Espirito Santo 1000 Andar 2 - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS — ICMS

Base de Cálculo	0,47
Alíquota	27%
Valor	0,12

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	0,47	27

RESERVADO AO FISCO
D73F.F328.AC88.461C.291A.B938.76D4.4AE9

Total nota fiscal 0,47

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 11502 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 2

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 0622666830086
Gabaglia Pitis 1, 2 E 18 1781 Null - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-103
Regime Especial: PTA 16.63363.94 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	144,79
Alíquota	27%
Valor	39,09

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	144,79	27

RESERVADO AO FISCO

2866.ED8F.36FB.2AFC.26DA.8DEF.9EF9.800C

Total nota fiscal 144,79

TF-S - VDI.36 - 03_1808_01_MOVEL_040_MODE_RO_00096_A0722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - DEL: 20499 - FOLHA: 8898

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	46,80	Oi: 35 98861 2964	67,25	Oi: 35 98802 6086	66,23
Oi: 35 98802 6087	51,80	Oi: 35 98802 1308	51,80	Oi: 35 98802 6864	51,80
Oi: 35 98802 1364	51,80	Oi: 35 98802 1310	51,80	Oi: 35 98802 6089	202,61
Oi: 35 98802 1311	51,80	Oi: 35 98802 6093	51,80	Oi: 35 98802 6862	67,47
Oi: 35 98802 6088	52,27				

TOTAL DA FATURA **865,23**

PLANO	0000000001	**Oi Gestor**	46,80
		Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/07/18 a 03/08/18	
	SUBTOTAL DO PLANO		**46,80**
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	538,80
ITENS EXTRAS		realização de chamadas de longa distância	196,83
TOTAL DO PLANO			**782,43**
		Débitos Diversos	82,80
		Confire o sequencial para entender os itens acima	

TOTAL DA FATURA **865,23**

PLANO	0000000002	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98861-2964**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	15,45
TOTAL DO PLANO			**60,35**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**67,25**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98861-2964

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000003	04/07/2018	09:39:40	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000004	04/07/2018	18:35:52	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000005	12/07/2018	09:45:49	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000006	13/07/2018	11:00:04	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000007	17/07/2018	10:03:08	35987131149	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000008	18/07/2018	10:36:17	35988922885	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000009	18/07/2018	10:48:32	35987131149	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000010	20/07/2018	12:36:17	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000011	21/07/2018	18:41:07	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000012	23/07/2018	10:32:39	35987078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000013	23/07/2018	14:10:30	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	25/07/2018	16:15:26	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000015	26/07/2018	08:53:08	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016	26/07/2018	09:55:41	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000017	26/07/2018	18:32:01	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000018	28/07/2018	16:23:03	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000019	29/07/2018	18:21:43	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000020	30/07/2018	10:33:09	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000021	30/07/2018	12:55:07	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000022	31/07/2018	09:46:54	35988670152	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000023	31/07/2018	10:17:36	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	31/07/2018	17:41:53	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000025	31/07/2018	18:57:59	35987131149	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000026	01/08/2018	16:33:13	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000027	01/08/2018	16:40:08	35987026412	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000028	02/08/2018	12:51:44	35988573504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	03/08/2018	10:31:52	35987058479	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:41:12**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000030	04/07/2018	12:40:11	3534227313	MONTE SIAO	MG POUSO ALEGRE	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	06/07/2018	14:21:00	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000032	09/07/2018	10:21:02	3534651611	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000033	09/07/2018	10:23:44	3534654600	POUSO ALEGRE	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000034	09/07/2018	11:09:04	3534652788	OURO FINO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000035	09/07/2018	15:35:26	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	09/07/2018	15:58:55	3534651191	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	13/07/2018	11:06:13	3534652378	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	13/07/2018	11:09:47	3534652378	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000039	13/07/2018	12:14:16	3534653160	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	16/07/2018	11:03:55	3534654256	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000041	16/07/2018	16:22:21	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000042	18/07/2018	16:48:09	3537221617	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000043	21/07/2018	10:49:14	3534656030	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000044	21/07/2018	12:18:22	3534656030	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000045	23/07/2018	09:39:59	3534655307	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000046	23/07/2018	10:54:24	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	23/07/2018	12:20:41	3534411059	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000048	23/07/2018	16:35:41	3534656030	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	25/07/2018	09:11:30	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000050	25/07/2018	09:53:10	3534654820	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000051	25/07/2018	11:19:09	3534658445	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	25/07/2018	15:59:22	3534652401	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000053	26/07/2018	09:00:04	3534654582	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000054	30/07/2018	10:48:40	3534654425	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	02/08/2018	10:44:07	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000056	03/08/2018	10:10:06	3534311205	MONTE SIAO	MG CAMBUI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	03/08/2018	10:43:40	3534311205	MONTE SIAO	MG CAMBUI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

TP:9 - VD:38 - 03_1806_01_MOVEL_GMO_MODE_RO_00098_A0722 - CLASSE: C - MODELO: F - REGRA: 5 - OBJ: 00459 - FOLHA: 9999

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000058	03/08/2018	10:53:41	3534654425	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000059	03/08/2018	11:13:58	3534656644	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000060	03/08/2018	11:14:54	3534654813	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:41:12**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000061	04/07/2018	10:52:19	35998424168	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	04/07/2018	10:53:43	35991802277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000063	04/07/2018	11:08:00	35991110011	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	05/07/2018	15:29:26	35988474985	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000065	05/07/2018	17:21:17	35997482033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000066	06/07/2018	10:17:06	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000067	06/07/2018	17:58:44	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	07/07/2018	16:10:00	35998424168	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000069	08/07/2018	20:22:10	35988143630	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000070	09/07/2018	07:05:09	35991714719	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000071	09/07/2018	09:17:41	35988294755	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000072	09/07/2018	09:35:46	35988143630	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000073	09/07/2018	10:25:57	35988143630	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000074	09/07/2018	20:30:55	35998299974	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	10/07/2018	13:23:37	35999411377	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000076	10/07/2018	16:32:58	35991714719	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000077	11/07/2018	09:29:39	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	11/07/2018	11:24:18	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000079	11/07/2018	11:55:23	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000080	11/07/2018	15:24:49	35998299974	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000081	11/07/2018	16:51:54	35991242390	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000082	11/07/2018	19:04:04	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000083	12/07/2018	11:01:54	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000084	12/07/2018	11:03:39	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000085	12/07/2018	11:13:31	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000086	13/07/2018	12:25:40	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000087	13/07/2018	17:42:29	35998149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000088	13/07/2018	19:59:56	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000089	14/07/2018	11:09:36	35991714719	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000090	16/07/2018	10:43:58	35988143630	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000091	16/07/2018	11:14:04	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000092	16/07/2018	12:16:17	35998371717	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	16/07/2018	13:35:16	35991169215	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000094	16/07/2018	19:08:19	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000095	17/07/2018	10:06:06	35991589931	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	17/07/2018	10:13:03	35991676442	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000097	17/07/2018	10:15:15	35998299974	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000098	18/07/2018	07:52:18	35999115691	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000099	18/07/2018	11:56:37	35998022204	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	18/07/2018	14:14:00	35988143630	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000101	18/07/2018	15:30:25	35991045703	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000102	18/07/2018	15:32:45	35991242390	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000103	19/07/2018	07:36:39	35984671459	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000104	19/07/2018	08:14:31	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000105	20/07/2018	10:58:32	35992039770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000106	20/07/2018	11:05:26	35999086121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	20/07/2018	17:55:58	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000108	20/07/2018	20:53:38	35999752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000109	21/07/2018	08:11:46	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000110	21/07/2018	10:21:27	35999381980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000111	21/07/2018	11:06:52	35998299974	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000112	23/07/2018	10:02:22	35984171338	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000113	23/07/2018	10:51:47	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000114	23/07/2018	12:05:13	35992039770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000115	25/07/2018	09:45:05	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000116	25/07/2018	13:25:43	35998299974	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	25/07/2018	19:07:06	35991097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000118	26/07/2018	12:11:15	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000119	26/07/2018	16:33:42	35991535635	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000120	27/07/2018	09:51:45	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000121	27/07/2018	10:16:36	35998229396	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000122	27/07/2018	12:22:20	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000123	29/07/2018	09:26:00	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000124	30/07/2018	09:29:21	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000125	30/07/2018	10:53:41	35991026472	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000126	30/07/2018	10:55:13	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000127	30/07/2018	11:11:51	35991026472	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000128	30/07/2018	12:04:56	35991960958	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000129	30/07/2018	12:24:22	35991676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000130	30/07/2018	12:54:13	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000131	31/07/2018	10:53:34	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000132	01/08/2018	10:47:21	35997022401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000133	01/08/2018	10:55:59	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000134	01/08/2018	16:34:21	35997482033	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000135	01/08/2018	16:37:15	35998022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000136	01/08/2018	16:48:01	35999611073	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000137	02/08/2018	10:31:27	35992344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000138	02/08/2018	17:37:51	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000139	02/08/2018	17:59:39	35984273413	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:38:54**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

LIGAÇÕES LOCAIS OI EMPRESA +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000140	17/07/2018	12:04:59	35988026862	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000141	18/07/2018	10:39:57	35988026862	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000142	02/07/2018	09:10:23	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:42	Normal	2,56
0000000143	03/07/2018	16:37:44	19999000935	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000144	04/07/2018	10:48:24	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	0,57
0000000145	10/07/2018	13:19:54	1934264377	MG COD AREA 35	SP PIRACICABA	00:00:30	Normal	0,25
0000000146	10/07/2018	16:34:53	3132250483	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:42	Normal	1,35
0000000147	16/07/2018	09:42:10	3133373372	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:12	Normal	0,60
0000000148	21/07/2018	17:21:39	11963495337	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:00:36	Normal	0,57
0000000149	24/07/2018	18:25:34	19998949553	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000150	25/07/2018	09:13:25	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:24	Normal	1,33
0000000151	25/07/2018	10:04:59	19983888554	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000152	25/07/2018	10:47:31	35987131149	SP COD AREA 16	MG COD AREA 35	00:03:00	Normal	1,50
0000000153	25/07/2018	17:36:48	19998949553	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:30	Normal	0,47
0000000154	28/07/2018	15:42:09	1178389177	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:02:12	Normal	2,09
0000000155	01/08/2018	10:52:03	31984847000	MG COD AREA 35	MG COD AREA 31	00:02:54	Normal	2,75
Duração Total						**00:19:48**		
Total de ligações feitas								**15,45**
Total de ligações de longa distância								**15,45**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**15,45**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000156	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000157	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000158	Ainda restam 594 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98861 2964 **67,25**

TF-9 - VOI 38 - 03_1806_01_MOVEL_040_MODE.R0_00096_AD722 - CLASSE: C - MODELO: F - REGRA: 5 - OBJ: 00499 - FOLHA: 8700

PLANO	0000000159	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-6086**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	14,43
TOTAL DO PLANO			**59,33**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**66,23**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6086

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000160	04/07/2018	17:04:27	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000161	04/07/2018	17:50:49	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000162	06/07/2018	11:31:58	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000163	09/07/2018	13:21:51	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000164	15/07/2018	11:41:57	35988091525	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000165	18/07/2018	11:28:32	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000000166	26/07/2018	11:23:35	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:16:24	2ª a 6ª	0,00
0000000167	27/07/2018	15:04:42	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000168	27/07/2018	15:33:00	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000169	02/08/2018	12:38:16	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:18	2ª a 6ª	0,00
0000000170	02/08/2018	17:18:10	35988774038	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000171	03/08/2018	10:21:57	35988094626	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:49:42**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000172	04/07/2018	11:47:37	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000173	05/07/2018	23:34:10	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000174	11/07/2018	12:41:37	3536241679	MONTE SIAO	MG DELFIM MOREI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000175	11/07/2018	12:46:09	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000176	11/07/2018	12:56:13	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000177	11/07/2018	13:10:58	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000178	13/07/2018	14:58:43	3534651465	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000179	13/07/2018	15:01:54	3534655733	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000180	14/07/2018	23:21:16	3534654550	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000181	16/07/2018	10:30:23	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000182	18/07/2018	13:35:31	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000183	19/07/2018	21:00:37	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	23/07/2018	14:35:18	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000185	23/07/2018	18:41:39	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000186	26/07/2018	11:42:13	3533414646	MONTE SIAO	MG CAXAMBU	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000187	26/07/2018	13:52:38	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000188	27/07/2018	15:35:51	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000189	30/07/2018	12:26:30	3534654560	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000190	01/08/2018	22:51:22	3534655818	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000191	02/08/2018	11:38:27	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000192	03/08/2018	12:45:41	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000193	03/08/2018	15:46:53	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:43:06**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000194	04/07/2018	17:23:21	35991524016	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000195	10/07/2018	09:28:13	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000196	10/07/2018	12:24:45	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000197	10/07/2018	13:16:07	35987060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000198	11/07/2018	12:40:25	35998508804	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000199	16/07/2018	15:13:39	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000200	17/07/2018	14:45:06	35988091825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000201	17/07/2018	20:15:58	35992234647	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	23/07/2018	21:31:15	35992231682	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000203	25/07/2018	09:28:58	35998066614	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000204	25/07/2018	14:21:21	35998066614	POUSO ALEGRE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	26/07/2018	11:16:21	35999663202	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:18:30**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)

Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000**206**	07/07/2018	16:08:54	21kb	0,00	0000000**207**	07/07/2018	16:18:22	132kb	0,00
0000000**208**	07/07/2018	17:06:47	491kb	0,00	0000000**209**	07/07/2018	17:33:36	407kb	0,00
0000000**210**	07/07/2018	17:42:20	200kb	0,00	0000000**211**	07/07/2018	18:29:14	128kb	0,00
0000000**212**	07/07/2018	19:10:30	1703kb	0,00	0000000**213**	07/07/2018	23:54:34	200kb	0,00
0000000**214**	07/07/2018	23:59:01	200kb	0,00	0000000**215**	08/07/2018	00:11:05	107kb	0,00
0000000**216**	08/07/2018	01:02:20	200kb	0,00	0000000**217**	08/07/2018	01:03:47	23kb	0,00
0000000**218**	08/07/2018	01:13:56	143kb	0,00	0000000**219**	08/07/2018	11:34:30	1184kb	0,00
0000000**220**	08/07/2018	15:29:28	22kb	0,00	0000000**221**	09/07/2018	08:38:32	80kb	0,00
0000000**222**	09/07/2018	09:02:51	37kb	0,00	0000000**223**	09/07/2018	09:29:20	40kb	0,00
0000000**224**	09/07/2018	10:08:32	249kb	0,00	0000000**225**	09/07/2018	11:38:49	114kb	0,00
0000000**226**	09/07/2018	12:15:22	82kb	0,00	0000000**227**	09/07/2018	12:52:35	701kb	0,00
0000000**228**	09/07/2018	17:37:23	27kb	0,00	0000000**229**	10/07/2018	09:23:38	7kb	0,00
0000000**230**	10/07/2018	10:44:45	948kb	0,00	0000000**231**	10/07/2018	13:47:26	139kb	0,00
0000000**232**	11/07/2018	13:34:47	18kb	0,00	0000000**233**	11/07/2018	16:11:50	333kb	0,00
0000000**234**	11/07/2018	20:06:34	475kb	0,00	0000000**235**	12/07/2018	10:31:23	7kb	0,00
0000000**236**	12/07/2018	10:52:15	1kb	0,00	0000000**237**	12/07/2018	10:53:55	6kb	0,00
0000000**238**	12/07/2018	11:04:42	275kb	0,00	0000000**239**	14/07/2018	19:46:12	1076kb	0,00
0000000**240**	15/07/2018	08:57:02	306kb	0,00	0000000**241**	16/07/2018	14:43:23	201kb	0,00
0000000**242**	16/07/2018	20:48:06	4390kb	0,00	0000000**243**	17/07/2018	08:53:52	265kb	0,00
0000000**244**	17/07/2018	09:56:34	18kb	0,00	0000000**245**	17/07/2018	10:26:14	166kb	0,00
0000000**246**	17/07/2018	13:47:29	2kb	0,00	0000000**247**	17/07/2018	14:16:24	62kb	0,00
0000000**248**	17/07/2018	14:40:41	449kb	0,00	0000000**249**	17/07/2018	17:12:44	205kb	0,00
0000000**250**	18/07/2018	09:40:21	126kb	0,00	0000000**251**	18/07/2018	13:29:51	679kb	0,00
0000000**252**	19/07/2018	10:56:29	686kb	0,00	0000000**253**	19/07/2018	13:32:07	303kb	0,00
0000000**254**	19/07/2018	14:24:27	3kb	0,00	0000000**255**	19/07/2018	15:48:55	105kb	0,00
0000000**256**	19/07/2018	19:30:09	815kb	0,00	0000000**257**	20/07/2018	03:06:53	74kb	0,00
0000000**258**	20/07/2018	03:17:13	200kb	0,00	0000000**259**	20/07/2018	03:42:22	1kb	0,00
0000000**260**	20/07/2018	04:00:01	31kb	0,00	0000000**261**	20/07/2018	04:04:07	34kb	0,00
0000000**262**	20/07/2018	04:06:37	200kb	0,00	0000000**263**	20/07/2018	04:32:19	20kb	0,00
0000000**264**	20/07/2018	04:34:16	200kb	0,00	0000000**265**	20/07/2018	04:43:00	228kb	0,00
0000000**266**	20/07/2018	05:54:37	200kb	0,00	0000000**267**	20/07/2018	06:04:53	204kb	0,00
0000000**268**	20/07/2018	06:12:56	111kb	0,00	0000000**269**	20/07/2018	06:55:59	374kb	0,00
0000000**270**	20/07/2018	07:36:56	1812kb	0,00	0000000**271**	20/07/2018	08:07:10	44kb	0,00
0000000**272**	20/07/2018	08:40:18	424kb	0,00	0000000**273**	20/07/2018	09:14:06	2kb	0,00
0000000**274**	20/07/2018	09:22:55	2151kb	0,00	0000000**275**	20/07/2018	10:24:42	555kb	0,00
0000000**276**	20/07/2018	11:25:59	232kb	0,00	0000000**277**	20/07/2018	14:36:23	268kb	0,00
0000000**278**	20/07/2018	14:38:30	3kb	0,00	0000000**279**	20/07/2018	14:46:03	200kb	0,00
0000000**280**	20/07/2018	14:50:28	22kb	0,00	0000000**281**	20/07/2018	14:56:23	200kb	0,00
0000000**282**	20/07/2018	15:14:54	8kb	0,00	0000000**283**	20/07/2018	17:53:07	934kb	0,00
0000000**284**	21/07/2018	18:30:18	429kb	0,00	0000000**285**	22/07/2018	00:13:07	2024kb	0,00
0000000**286**	22/07/2018	09:08:37	51kb	0,00	0000000**287**	22/07/2018	10:00:15	222kb	0,00
0000000**288**	22/07/2018	10:56:42	580kb	0,00	0000000**289**	22/07/2018	11:36:15	200kb	0,00
0000000**290**	22/07/2018	11:44:57	3054kb	0,00	0000000**291**	22/07/2018	12:45:26	557kb	0,00
0000000**292**	22/07/2018	13:24:56	90kb	0,00	0000000**293**	22/07/2018	13:44:32	620kb	0,00
0000000**294**	22/07/2018	14:24:26	200kb	0,00	0000000**295**	22/07/2018	14:27:36	200kb	0,00
0000000**296**	22/07/2018	20:34:21	38kb	0,00	0000000**297**	22/07/2018	20:35:07	2020kb	0,00
0000000**298**	22/07/2018	20:58:39	229kb	0,00	0000000**299**	22/07/2018	21:15:59	200kb	0,00
0000000**300**	22/07/2018	22:01:47	248kb	0,00	0000000**301**	22/07/2018	23:05:15	211kb	0,00
0000000**302**	23/07/2018	14:28:53	193kb	0,00	0000000**303**	23/07/2018	14:53:44	8kb	0,00
0000000**304**	23/07/2018	15:35:04	80kb	0,00	0000000**305**	23/07/2018	20:44:55	75kb	0,00
0000000**306**	23/07/2018	23:18:44	124kb	0,00	0000000**307**	24/07/2018	10:12:19	210kb	0,00
0000000**308**	24/07/2018	11:24:21	12kb	0,00	0000000**309**	24/07/2018	15:06:23	8kb	0,00
0000000**310**	24/07/2018	18:55:56	1794kb	0,00	0000000**311**	25/07/2018	07:57:56	49kb	0,00
0000000**312**	25/07/2018	08:34:20	200kb	0,00	0000000**313**	25/07/2018	08:34:44	322kb	0,00
0000000**314**	25/07/2018	08:39:37	200kb	0,00	0000000**315**	25/07/2018	09:19:42	1670kb	0,00
0000000**316**	25/07/2018	09:23:18	26038kb	0,00	0000000**317**	25/07/2018	10:06:32	45kb	0,00
0000000**318**	25/07/2018	10:25:50	434kb	0,00	0000000**319**	25/07/2018	11:04:20	6kb	0,00
0000000**320**	25/07/2018	11:06:43	1063kb	0,00	0000000**321**	25/07/2018	11:28:22	395kb	0,00
0000000**322**	25/07/2018	13:23:52	1089kb	0,00	0000000**323**	25/07/2018	13:43:09	343kb	0,00
0000000**324**	25/07/2018	14:25:42	17kb	0,00	0000000**325**	25/07/2018	15:11:46	420kb	0,00
0000000**326**	25/07/2018	15:22:49	1062kb	0,00	0000000**327**	25/07/2018	17:49:32	14kb	0,00
0000000**328**	25/07/2018	18:09:30	1321kb	0,00	0000000**329**	26/07/2018	09:34:34	258kb	0,00
0000000**330**	26/07/2018	12:00:31	3kb	0,00	0000000**331**	26/07/2018	14:05:56	66kb	0,00
0000000**332**	26/07/2018	14:09:09	200kb	0,00	0000000**333**	26/07/2018	14:33:20	37kb	0,00
0000000**334**	26/07/2018	14:33:34	425kb	0,00	0000000**335**	26/07/2018	14:43:06	11kb	0,00
0000000**336**	26/07/2018	14:57:54	200kb	0,00	0000000**337**	26/07/2018	15:00:49	2kb	0,00
0000000**338**	26/07/2018	16:17:48	1554kb	0,00	0000000**339**	26/07/2018	16:21:42	362kb	0,00
0000000**340**	26/07/2018	19:00:22	11kb	0,00	0000000**341**	27/07/2018	08:07:49	1568kb	0,00
0000000**342**	27/07/2018	11:10:16	11kb	0,00	0000000**343**	27/07/2018	13:29:01	12kb	0,00
0000000**344**	28/07/2018	11:06:00	686kb	0,00	0000000**345**	28/07/2018	14:08:43	323kb	0,00
0000000**346**	28/07/2018	15:05:03	816kb	0,00	0000000**347**	28/07/2018	18:59:00	71kb	0,00
0000000**348**	28/07/2018	19:04:21	37kb	0,00	0000000**349**	29/07/2018	09:15:35	1000kb	0,00
0000000**350**	29/07/2018	15:22:48	49kb	0,00	0000000**351**	01/08/2018	14:27:33	1443kb	0,00
0000000**352**	02/08/2018	08:40:20	2956kb	0,00	0000000**353**	02/08/2018	13:24:16	46kb	0,00
0000000**354**	02/08/2018	14:11:28	1353kb	0,00	0000000**355**	02/08/2018	17:44:25	926kb	0,00
0000000**356**	02/08/2018	19:57:03	21kb	0,00	0000000**357**	03/08/2018	10:08:46	1784kb	0,00
0000000**358**	03/08/2018	14:20:09	2249kb	0,00	0000000**359**	03/08/2018	16:05:39	1119kb	0,00

TF-9 - V01.38 - 33_3G6_OI_MOVEL_GAO_MODE_RO_000398_A0722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ.: 00499 - FOLHA: 8707

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Tudo que você usou em Tráfego de Internet 95253kb								**0,00**
Tudo que você usou em Internet Móvel								**0,00**
Volume Total: 95253kb								
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel								**0,00**

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000**360**	04/07/2018	09:51:00	19981937430	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:00	Normal	1,90
0000000**361**	04/07/2018	11:31:42	3121085855	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:04:42	Normal	2,35
0000000**362**	04/07/2018	11:41:40	37998251984	MG COD AREA 35	MG COD AREA 37	00:04:18	Normal	4,08
0000000**363**	05/07/2018	11:05:00	3534654550	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:36	Normal	1,30
0000000**364**	05/07/2018	11:29:00	3534654040	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	0,50
0000000**365**	18/07/2018	11:36:09	37991334333	MG COD AREA 35	MG COD AREA 37	00:02:48	Normal	2,66
0000000**366**	20/07/2018	08:05:42	3534654550	SP COD AREA 12	MG MONTE SIAO	00:01:24	Normal	0,70
0000000**367**	26/07/2018	11:19:03	37991334333	MG COD AREA 35	MG COD AREA 37	00:00:30	Normal	0,47
0000000**368**	26/07/2018	11:51:00	37991334333	MG COD AREA 35	MG COD AREA 37	00:00:30	Normal	0,47
Duração Total						**00:19:48**		
Total de ligações feitas								**14,43**
Total de ligações de longa distância								**14,43**
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância								**14,43**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**369**	Assinatura Oi Dados 3I	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**370**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**371**	Ainda restam 583 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6086 **66,23**

PLANO	0000000372	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**[35] 98802-6087**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-6087

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000000373	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000374	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000375	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

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

TF-9 - VO: 36 - 03.1608.01 MOVEL_GAD_MODE_R0_00098_A0722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00499 - FOLHA: 8702

PLANO	0000000376	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-1308**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1308

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000377	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000378	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000379	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1308 **51,80**

PLANO	0000000**380**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-6864**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6864

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**381**	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**382**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**383**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

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

TF-9 - V31.38 - 03_1808_OI_MOVEL_GNO_MODE_R0_000196_A0722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 6 - OBJ: 00499 - FOLHA: 8103

PLANO	0000000**384**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-1364**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			51,80

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-1364

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**385**	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**386**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**387**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 1364 **51,80**

PLANO	0000000388	**Oi Empresa Especial** Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	44,90
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**[35] 98802-1310**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1310

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000000389	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000390	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000391	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

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

TF:9 - V01.36 - 03_1808_OI_MOVEL_GAO_MODE_RO_00098_A0722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 00498 - FOLHA: 8704

PLANO	0000000392	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		44,90
NÚMERO	**(35) 98802-6089**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	150,81
TOTAL DO PLANO			**195,71**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			202,61

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6089

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000393	04/07/2018	18:20:32	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000394	04/07/2018	19:21:49	35988136618	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000395	26/07/2018	12:20:14	35988570265	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000396	30/07/2018	12:26:04	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000397	03/08/2018	17:26:35	35988570265	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:08:12**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000398	04/07/2018	14:45:52	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000399	04/07/2018	17:58:51	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000400	10/07/2018	14:55:04	3534652671	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000401	12/07/2018	09:24:04	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000402	13/07/2018	10:34:29	3534654687	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000403	13/07/2018	18:46:26	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000404	17/07/2018	09:39:12	3534652788	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000405	17/07/2018	16:36:10	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000406	18/07/2018	18:47:31	3534654898	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000407	21/07/2018	10:39:22	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000408	21/07/2018	11:29:59	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000409	25/07/2018	16:00:34	3534654687	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000410	26/07/2018	10:03:12	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000411	26/07/2018	12:15:27	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000412	27/07/2018	14:55:18	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000413	27/07/2018	19:37:55	3534656055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000414	30/07/2018	09:12:59	3534655032	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:07:30	2ª a 6ª	0,00
0000000415	30/07/2018	13:16:58	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000416	03/08/2018	11:16:35	3534657203	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:43:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000417	04/07/2018	17:57:47	35991851707	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000418	04/07/2018	18:47:36	35991663457	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000419	04/07/2018	19:23:54	35991663457	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000420	05/07/2018	09:47:05	35991663457	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000421	05/07/2018	14:14:46	35984385287	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000422	05/07/2018	14:20:01	35988391395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000423	05/07/2018	15:51:27	35988391395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000424	06/07/2018	10:53:12	35984385287	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000425	09/07/2018	13:51:25	35991274606	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000426	10/07/2018	12:18:15	35988391395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000427	10/07/2018	12:25:40	35991274606	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000428	11/07/2018	12:25:26	35991625970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000429	11/07/2018	12:59:23	35999841913	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000430	12/07/2018	12:03:47	35988288041	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000431	12/07/2018	12:13:39	35991714718	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000432	14/07/2018	10:37:10	35992299980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000433	14/07/2018	18:14:36	35991514409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000434	14/07/2018	18:51:27	35992299980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000435	16/07/2018	16:50:16	35991625970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000436	17/07/2018	14:54:22	35997605060	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000437	17/07/2018	15:17:21	35991524016	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000438	18/07/2018	18:46:13	35992299980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000439	19/07/2018	08:50:28	35991524016	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000440	19/07/2018	18:46:04	35992299980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000441	20/07/2018	12:59:28	35991075330	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000442	20/07/2018	14:44:27	35991075330	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000443	21/07/2018	12:59:56	35988391395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000444	21/07/2018	16:27:22	35991957185	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000445	23/07/2018	09:11:36	35991075330	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000446	23/07/2018	12:42:05	35988391395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000447	24/07/2018	10:18:44	35991274606	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000448	24/07/2018	12:04:41	35997324440	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000449	24/07/2018	15:21:24	35997324440	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000450	24/07/2018	19:04:36	35988611552	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000451	25/07/2018	20:00:54	35988611553	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000452	27/07/2018	12:50:12	35998816249	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000453	27/07/2018	13:39:26	35997324440	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000454	27/07/2018	14:26:06	35988611553	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000455	28/07/2018	11:54:45	35991915823	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000456	30/07/2018	10:57:32	35991589931	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000457	01/08/2018	12:32:36	35991543548	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000458	01/08/2018	12:34:39	35991001497	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000459	01/08/2018	12:36:12	35991543548	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000460	01/08/2018	12:51:52	35991543548	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000461	01/08/2018	12:53:18	35992299980	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000462	02/08/2018	08:06:22	35991853590	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000463	02/08/2018	12:44:48	35991714719	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000464	02/08/2018	15:05:13	35997324440	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000465	02/08/2018	15:06:46	35991274606	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000466	02/08/2018	21:44:00	35991274606	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000467	03/08/2018	17:13:30	35991714719	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000468	03/08/2018	18:38:25	35992001405	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:02:30**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

0000000469	04/07/2018	11:45:28	39kb	0,00
0000000471	04/07/2018	13:22:38	85kb	0,00
0000000473	04/07/2018	15:08:45	31kb	0,00
0000000475	04/07/2018	16:23:59	6kb	0,00
0000000477	04/07/2018	18:54:38	84kb	0,00
0000000479	05/07/2018	07:29:31	28kb	0,00
0000000481	05/07/2018	07:49:55	38kb	0,00
0000000483	05/07/2018	08:18:19	89kb	0,00
0000000485	05/07/2018	09:08:49	19kb	0,00
0000000487	05/07/2018	10:42:42	33kb	0,00
0000000489	05/07/2018	11:53:55	4kb	0,00
0000000491	05/07/2018	15:10:28	16kb	0,00
0000000493	05/07/2018	17:53:40	90kb	0,00
0000000495	06/07/2018	01:08:05	139kb	0,00
0000000497	06/07/2018	07:59:49	35kb	0,00
0000000499	06/07/2018	08:24:56	20kb	0,00
0000000501	06/07/2018	09:27:15	84kb	0,00
0000000503	06/07/2018	11:37:28	212kb	0,00
0000000505	06/07/2018	13:54:43	56kb	0,00
0000000507	06/07/2018	16:14:11	17kb	0,00
0000000509	06/07/2018	17:00:41	140kb	0,00
0000000511	06/07/2018	17:58:55	57kb	0,00
0000000513	06/07/2018	19:22:23	39kb	0,00
0000000515	07/07/2018	03:47:06	12kb	0,00
0000000517	07/07/2018	03:52:16	776kb	0,00
0000000519	07/07/2018	07:48:07	19kb	0,00
0000000521	07/07/2018	08:18:54	68kb	0,00
0000000523	07/07/2018	08:59:26	8kb	0,00
0000000525	07/07/2018	09:58:45	181kb	0,00
0000000527	07/07/2018	11:29:49	1kb	0,00
0000000529	07/07/2018	13:50:21	56kb	0,00
0000000531	07/07/2018	14:21:21	11kb	0,00
0000000533	07/07/2018	15:40:56	200kb	0,00
0000000535	07/07/2018	19:26:34	177kb	0,00
0000000537	07/07/2018	20:27:42	25kb	0,00
0000000539	07/07/2018	21:10:16	34kb	0,00
0000000541	07/07/2018	22:23:47	935kb	0,00
0000000543	08/07/2018	10:23:22	3kb	0,00
0000000545	08/07/2018	11:43:21	41kb	0,00
0000000547	08/07/2018	15:23:27	31kb	0,00
0000000549	08/07/2018	16:11:15	1kb	0,00
0000000551	08/07/2018	22:14:43	12kb	0,00
0000000553	09/07/2018	06:44:57	56kb	0,00
0000000555	09/07/2018	08:25:06	46kb	0,00
0000000557	09/07/2018	09:12:04	14kb	0,00
0000000559	09/07/2018	10:17:26	33kb	0,00
0000000561	09/07/2018	10:56:37	40kb	0,00
0000000470	04/07/2018	11:58:13	36kb	0,00
0000000472	04/07/2018	13:53:38	81kb	0,00
0000000474	04/07/2018	15:39:19	23kb	0,00
0000000476	04/07/2018	16:58:47	7kb	0,00
0000000478	05/07/2018	06:50:33	123kb	0,00
0000000480	05/07/2018	07:42:47	201kb	0,00
0000000482	05/07/2018	07:58:47	23kb	0,00
0000000484	05/07/2018	08:55:03	38kb	0,00
0000000486	05/07/2018	09:19:28	26kb	0,00
0000000488	05/07/2018	11:19:01	17kb	0,00
0000000490	05/07/2018	13:18:02	27kb	0,00
0000000492	05/07/2018	15:53:35	22kb	0,00
0000000494	05/07/2018	19:47:15	22kb	0,00
0000000496	06/07/2018	06:07:30	252kb	0,00
0000000498	06/07/2018	08:09:24	88kb	0,00
0000000500	06/07/2018	09:08:05	100kb	0,00
0000000502	06/07/2018	09:37:02	138kb	0,00
0000000504	06/07/2018	13:26:01	36kb	0,00
0000000506	06/07/2018	14:45:06	36kb	0,00
0000000508	06/07/2018	16:23:31	190kb	0,00
0000000510	06/07/2018	17:44:43	201kb	0,00
0000000512	06/07/2018	18:08:22	21kb	0,00
0000000514	07/07/2018	02:20:29	361kb	0,00
0000000516	07/07/2018	03:48:13	38kb	0,00
0000000518	07/07/2018	07:34:20	93kb	0,00
0000000520	07/07/2018	07:52:19	191kb	0,00
0000000522	07/07/2018	08:46:30	84kb	0,00
0000000524	07/07/2018	09:15:54	127kb	0,00
0000000526	07/07/2018	10:41:23	13kb	0,00
0000000528	07/07/2018	11:58:05	152kb	0,00
0000000530	07/07/2018	14:03:13	2kb	0,00
0000000532	07/07/2018	15:28:45	79kb	0,00
0000000534	07/07/2018	16:42:45	61kb	0,00
0000000536	07/07/2018	19:53:15	19kb	0,00
0000000538	07/07/2018	21:05:55	17kb	0,00
0000000540	07/07/2018	22:05:00	9kb	0,00
0000000542	08/07/2018	08:40:40	463kb	0,00
0000000544	08/07/2018	11:10:31	25kb	0,00
0000000546	08/07/2018	13:50:53	105kb	0,00
0000000548	08/07/2018	15:38:15	200kb	0,00
0000000550	08/07/2018	22:13:34	17kb	0,00
0000000552	08/07/2018	23:29:30	641kb	0,00
0000000554	09/07/2018	07:23:51	65kb	0,00
0000000556	09/07/2018	09:08:13	12kb	0,00
0000000558	09/07/2018	09:16:36	20kb	0,00
0000000560	09/07/2018	10:32:22	355kb	0,00
0000000562	09/07/2018	11:11:59	30kb	0,00

TF-9 - V01.36 - 03_1808_01_MOVEL_DAD_MODE_RO_000396_AD722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 30499 - FOLHA: 9705

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor [R$]
0000000563	09/07/2018	11:40:27	4kb	0,00	0000000564	09/07/2018	11:54:40	28kb	0,00
0000000565	09/07/2018	12:06:18	5kb	0,00	0000000566	09/07/2018	13:09:47	291kb	0,00
0000000567	09/07/2018	13:41:52	27kb	0,00	0000000568	09/07/2018	14:11:27	88kb	0,00
0000000569	09/07/2018	15:16:22	60kb	0,00	0000000570	09/07/2018	15:42:31	29kb	0,00
0000000571	09/07/2018	18:19:22	38kb	0,00	0000000572	09/07/2018	19:18:27	1114kb	0,00
0000000573	09/07/2018	22:07:30	61kb	0,00	0000000574	09/07/2018	22:50:24	25kb	0,00
0000000575	09/07/2018	23:04:28	12kb	0,00	0000000576	09/07/2018	23:09:07	20kb	0,00
0000000577	09/07/2018	23:13:45	17kb	0,00	0000000578	09/07/2018	23:16:37	18kb	0,00
0000000579	10/07/2018	04:06:48	48kb	0,00	0000000580	10/07/2018	07:41:06	73kb	0,00
0000000581	10/07/2018	07:52:22	20kb	0,00	0000000582	10/07/2018	08:01:53	18kb	0,00
0000000583	10/07/2018	08:21:35	85kb	0,00	0000000584	10/07/2018	08:37:34	80kb	0,00
0000000585	10/07/2018	08:57:37	13kb	0,00	0000000586	10/07/2018	09:08:45	46kb	0,00
0000000587	10/07/2018	09:26:28	14kb	0,00	0000000588	10/07/2018	09:49:47	141kb	0,00
0000000589	10/07/2018	11:23:45	294kb	0,00	0000000590	10/07/2018	13:56:21	127kb	0,00
0000000591	10/07/2018	14:12:08	200kb	0,00	0000000592	10/07/2018	14:44:16	21kb	0,00
0000000593	10/07/2018	15:23:15	5kb	0,00	0000000594	10/07/2018	16:45:12	12kb	0,00
0000000595	10/07/2018	19:21:45	180kb	0,00	0000000596	10/07/2018	19:42:19	58kb	0,00
0000000597	11/07/2018	07:32:15	35kb	0,00	0000000598	11/07/2018	07:56:46	45kb	0,00
0000000599	11/07/2018	08:20:15	55kb	0,00	0000000600	11/07/2018	08:36:12	29kb	0,00
0000000601	11/07/2018	08:53:50	7kb	0,00	0000000602	11/07/2018	09:38:29	28kb	0,00
0000000603	11/07/2018	09:44:31	20kb	0,00	0000000604	11/07/2018	10:07:01	429kb	0,00
0000000605	11/07/2018	10:21:07	220kb	0,00	0000000606	11/07/2018	10:36:44	5kb	0,00
0000000607	11/07/2018	11:51:41	1kb	0,00	0000000608	11/07/2018	12:02:31	2kb	0,00
0000000609	11/07/2018	14:14:39	8kb	0,00	0000000610	11/07/2018	14:45:43	34kb	0,00
0000000611	11/07/2018	16:57:12	84kb	0,00	0000000612	11/07/2018	18:23:58	2kb	0,00
0000000613	11/07/2018	19:14:37	10kb	0,00	0000000614	11/07/2018	19:27:42	7kb	0,00
0000000615	11/07/2018	20:09:09	14kb	0,00	0000000616	11/07/2018	20:13:38	24kb	0,00
0000000617	11/07/2018	20:20:04	13kb	0,00	0000000618	11/07/2018	20:20:57	12kb	0,00
0000000619	11/07/2018	20:34:02	45kb	0,00	0000000620	11/07/2018	20:41:11	10kb	0,00
0000000621	11/07/2018	22:02:04	1195kb	0,00	0000000622	12/07/2018	01:48:53	24kb	0,00
0000000623	12/07/2018	04:12:39	298kb	0,00	0000000624	12/07/2018	07:22:30	27kb	0,00
0000000625	12/07/2018	07:33:25	55kb	0,00	0000000626	12/07/2018	08:16:43	423kb	0,00
0000000627	12/07/2018	08:45:28	57kb	0,00	0000000628	12/07/2018	08:54:36	22kb	0,00
0000000629	12/07/2018	09:00:56	16kb	0,00	0000000630	12/07/2018	09:06:34	10kb	0,00
0000000631	12/07/2018	09:14:47	92kb	0,00	0000000632	12/07/2018	11:21:47	29kb	0,00
0000000633	12/07/2018	11:25:31	44kb	0,00	0000000634	12/07/2018	14:11:13	279kb	0,00
0000000635	12/07/2018	14:48:51	303kb	0,00	0000000636	12/07/2018	15:12:32	10kb	0,00
0000000637	12/07/2018	15:28:33	1kb	0,00	0000000638	12/07/2018	15:45:08	11kb	0,00
0000000639	12/07/2018	15:51:40	13kb	0,00	0000000640	12/07/2018	17:40:09	301kb	0,00
0000000641	12/07/2018	17:48:30	37kb	0,00	0000000642	12/07/2018	18:37:34	35kb	0,00
0000000643	12/07/2018	18:59:37	73kb	0,00	0000000644	12/07/2018	19:25:05	22kb	0,00
0000000645	13/07/2018	07:30:07	68kb	0,00	0000000646	13/07/2018	07:36:38	106kb	0,00
0000000647	13/07/2018	07:47:27	609kb	0,00	0000000648	13/07/2018	08:07:30	9kb	0,00
0000000649	13/07/2018	08:09:41	1580kb	0,00	0000000650	13/07/2018	08:24:42	73kb	0,00
0000000651	13/07/2018	08:55:06	116kb	0,00	0000000652	13/07/2018	09:07:12	181kb	0,00
0000000653	13/07/2018	10:08:12	71kb	0,00	0000000654	13/07/2018	10:21:15	12kb	0,00
0000000655	13/07/2018	10:57:10	11kb	0,00	0000000656	13/07/2018	11:26:14	18kb	0,00
0000000657	13/07/2018	14:09:59	281kb	0,00	0000000658	13/07/2018	16:03:20	25kb	0,00
0000000659	13/07/2018	18:21:13	19kb	0,00	0000000660	13/07/2018	18:27:33	1889kb	0,00
0000000661	13/07/2018	18:35:01	439kb	0,00	0000000662	13/07/2018	18:59:27	382kb	0,00
0000000663	13/07/2018	21:50:30	5744kb	0,00	0000000664	14/07/2018	07:38:43	50kb	0,00
0000000665	14/07/2018	07:52:03	14kb	0,00	0000000666	14/07/2018	08:17:18	53kb	0,00
0000000667	14/07/2018	08:34:09	255kb	0,00	0000000668	14/07/2018	10:18:11	5kb	0,00
0000000669	14/07/2018	11:30:46	20kb	0,00	0000000670	14/07/2018	11:56:16	20kb	0,00
0000000671	14/07/2018	13:25:40	122kb	0,00	0000000672	14/07/2018	13:54:45	220kb	0,00
0000000673	14/07/2018	14:22:23	1kb	0,00	0000000674	14/07/2018	14:43:40	10kb	0,00
0000000675	14/07/2018	15:23:48	42kb	0,00	0000000676	14/07/2018	17:21:58	44kb	0,00
0000000677	14/07/2018	18:54:16	7kb	0,00	0000000678	15/07/2018	01:27:18	11054kb	0,00
0000000679	15/07/2018	08:02:03	1101kb	0,00	0000000680	15/07/2018	08:59:14	411kb	0,00
0000000681	15/07/2018	09:12:20	12kb	0,00	0000000682	15/07/2018	09:16:54	131kb	0,00
0000000683	15/07/2018	10:47:25	65kb	0,00	0000000684	15/07/2018	11:24:44	217kb	0,00
0000000685	15/07/2018	11:27:28	200kb	0,00	0000000686	15/07/2018	11:54:54	200kb	0,00
0000000687	15/07/2018	12:14:24	200kb	0,00	0000000688	15/07/2018	12:15:21	1kb	0,00
0000000689	15/07/2018	12:19:32	51kb	0,00	0000000690	15/07/2018	12:20:50	23362kb	0,00
0000000691	15/07/2018	13:37:46	417kb	0,00	0000000692	15/07/2018	13:50:56	1kb	0,00
0000000693	15/07/2018	13:55:19	200kb	0,00	0000000694	15/07/2018	14:03:07	6223kb	0,00
0000000695	15/07/2018	14:08:56	226kb	0,00	0000000696	15/07/2018	14:18:12	6085kb	0,00
0000000697	15/07/2018	14:56:01	5366kb	0,00	0000000698	15/07/2018	15:02:20	17575kb	0,00
0000000699	15/07/2018	15:14:29	16121kb	0,00	0000000700	16/07/2018	09:03:26	999kb	0,00
0000000701	16/07/2018	09:14:48	79kb	0,00	0000000702	16/07/2018	09:28:23	76kb	0,00
0000000703	16/07/2018	09:39:27	87kb	0,00	0000000704	16/07/2018	10:24:42	5283kb	0,00
0000000705	16/07/2018	14:18:13	48kb	0,00	0000000706	16/07/2018	14:36:44	9kb	0,00
0000000707	16/07/2018	16:55:57	96kb	0,00	0000000708	16/07/2018	18:02:28	1kb	0,00
0000000709	16/07/2018	18:29:50	65kb	0,00	0000000710	16/07/2018	19:00:28	50kb	0,00
0000000711	16/07/2018	20:08:31	20kb	0,00	0000000712	16/07/2018	21:58:43	76kb	0,00
0000000713	16/07/2018	22:24:57	131kb	0,00	0000000714	17/07/2018	06:11:31	268kb	0,00
0000000715	17/07/2018	07:27:42	677kb	0,00	0000000716	17/07/2018	08:28:28	66kb	0,00
0000000717	17/07/2018	08:53:03	14kb	0,00	0000000718	17/07/2018	08:58:28	10kb	0,00
0000000719	17/07/2018	09:11:51	476kb	0,00	0000000720	17/07/2018	09:28:03	11kb	0,00
0000000721	17/07/2018	09:50:20	61kb	0,00	0000000722	17/07/2018	09:58:36	2kb	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração		Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000723	17/07/2018	10:21:47	58kb	0,00	0000000724	17/07/2018	10:45:39	47kb		0,00
0000000725	17/07/2018	11:25:02	30kb	0,00	0000000726	17/07/2018	11:38:00	18kb		0,00
0000000727	17/07/2018	11:54:38	8kb	0,00	0000000728	17/07/2018	11:58:18	40kb		0,00
0000000729	17/07/2018	13:59:04	102kb	0,00	0000000730	17/07/2018	14:47:46	117kb		0,00
0000000731	17/07/2018	14:50:14	16kb	0,00	0000000732	17/07/2018	15:25:03	1kb		0,00
0000000733	17/07/2018	15:49:12	19kb	0,00	0000000734	17/07/2018	16:39:02	3kb		0,00
0000000735	17/07/2018	16:41:05	29kb	0,00	0000000736	17/07/2018	17:00:59	36kb		0,00
0000000737	17/07/2018	17:41:22	59kb	0,00	0000000738	17/07/2018	17:51:44	78kb		0,00
0000000739	18/07/2018	07:33:36	17kb	0,00	0000000740	18/07/2018	07:43:30	174kb		0,00
0000000741	18/07/2018	08:16:42	126kb	0,00	0000000742	18/07/2018	08:55:07	8kb		0,00
0000000743	18/07/2018	09:08:07	13kb	0,00	0000000744	18/07/2018	09:13:10	224kb		0,00
0000000745	18/07/2018	09:44:03	46kb	0,00	0000000746	18/07/2018	09:48:49	200kb		0,00
0000000747	18/07/2018	09:55:57	38kb	0,00	0000000748	18/07/2018	10:06:58	519kb		0,00
0000000749	18/07/2018	10:14:07	200kb	0,00	0000000750	18/07/2018	10:55:32	76kb		0,00
0000000751	18/07/2018	11:36:10	85kb	0,00	0000000752	18/07/2018	14:19:23	134kb		0,00
0000000753	18/07/2018	14:34:46	20kb	0,00	0000000754	18/07/2018	14:37:57	24kb		0,00
0000000755	18/07/2018	15:35:44	57kb	0,00	0000000756	18/07/2018	19:01:52	200kb		0,00
0000000757	18/07/2018	19:04:31	2kb	0,00	0000000758	18/07/2018	19:09:06	32kb		0,00
0000000759	18/07/2018	19:16:05	200kb	0,00	0000000760	18/07/2018	19:27:12	13kb		0,00
0000000761	18/07/2018	19:28:40	4kb	0,00	0000000762	19/07/2018	07:23:54	70kb		0,00
0000000763	19/07/2018	07:35:16	186kb	0,00	0000000764	19/07/2018	08:08:18	59kb		0,00
0000000765	19/07/2018	08:43:09	33kb	0,00	0000000766	19/07/2018	09:30:38	481kb		0,00
0000000767	19/07/2018	10:18:42	138kb	0,00	0000000768	19/07/2018	10:31:59	20kb		0,00
0000000769	19/07/2018	11:26:12	10kb	0,00	0000000770	19/07/2018	11:42:50	44kb		0,00
0000000771	19/07/2018	11:48:15	38kb	0,00	0000000772	19/07/2018	11:56:04	163kb		0,00
0000000773	19/07/2018	12:04:40	22kb	0,00	0000000774	19/07/2018	12:20:08	119kb		0,00
0000000775	19/07/2018	14:55:19	154kb	0,00	0000000776	19/07/2018	15:39:32	7kb		0,00
0000000777	19/07/2018	15:54:30	176kb	0,00	0000000778	19/07/2018	18:59:21	119kb		0,00
0000000779	19/07/2018	19:15:16	207kb	0,00	0000000780	20/07/2018	06:53:04	115kb		0,00
0000000781	20/07/2018	07:26:22	38kb	0,00	0000000782	20/07/2018	07:49:12	53kb		0,00
0000000783	20/07/2018	07:52:19	496kb	0,00	0000000784	20/07/2018	08:15:26	133kb		0,00
0000000785	20/07/2018	08:47:39	40kb	0,00	0000000786	20/07/2018	08:50:40	34kb		0,00
0000000787	20/07/2018	08:55:19	682kb	0,00	0000000788	20/07/2018	09:39:54	494kb		0,00
0000000789	20/07/2018	10:55:24	162kb	0,00	0000000790	20/07/2018	12:08:28	4kb		0,00
0000000791	20/07/2018	13:45:27	105kb	0,00	0000000792	20/07/2018	14:31:45	7kb		0,00
0000000793	20/07/2018	15:19:50	21kb	0,00	0000000794	20/07/2018	15:32:20	26kb		0,00
0000000795	20/07/2018	18:20:27	94kb	0,00	0000000796	20/07/2018	19:00:02	102kb		0,00
0000000797	21/07/2018	07:39:14	451kb	0,00	0000000798	21/07/2018	08:10:28	89kb		0,00
0000000799	21/07/2018	08:40:38	195kb	0,00	0000000800	21/07/2018	09:15:13	120kb		0,00
0000000801	21/07/2018	10:29:00	58kb	0,00	0000000802	21/07/2018	10:44:03	23kb		0,00
0000000803	21/07/2018	11:13:00	37kb	0,00	0000000804	21/07/2018	11:22:17	226kb		0,00
0000000805	21/07/2018	11:56:34	718kb	0,00	0000000806	21/07/2018	13:32:16	140kb		0,00
0000000807	21/07/2018	14:13:00	69kb	0,00	0000000808	21/07/2018	14:25:31	41kb		0,00
0000000809	21/07/2018	15:11:20	63kb	0,00	0000000810	21/07/2018	15:31:02	12kb		0,00
0000000811	21/07/2018	15:57:01	35kb	0,00	0000000812	29/07/2018	21:58:54	2231kb		0,00
0000000813	30/07/2018	07:17:18	4kb	0,00	0000000814	30/07/2018	07:20:40	18kb		0,00
0000000815	30/07/2018	07:28:21	18kb	0,00	0000000816	30/07/2018	07:46:32	47kb		0,00
0000000817	30/07/2018	08:29:55	25kb	0,00	0000000818	30/07/2018	08:40:14	13946kb		0,00
0000000819	30/07/2018	14:42:43	29kb	0,00	0000000820	30/07/2018	14:53:49	78kb		0,00
0000000821	30/07/2018	16:41:40	12kb	0,00	0000000822	30/07/2018	17:45:51	20kb		0,00
0000000823	30/07/2018	17:56:22	10kb	0,00	0000000824	30/07/2018	18:02:33	107kb		0,00
0000000825	30/07/2018	18:57:38	140kb	0,00	0000000826	30/07/2018	19:43:43	60kb		0,00
0000000827	31/07/2018	06:39:02	615kb	0,00	0000000828	31/07/2018	07:41:42	29kb		0,00
0000000829	31/07/2018	07:52:44	2864kb	0,00	0000000830	31/07/2018	08:13:50	75kb		0,00
0000000831	31/07/2018	08:47:21	32kb	0,00	0000000832	31/07/2018	08:54:45	229kb		0,00
0000000833	31/07/2018	09:46:03	460kb	0,00	0000000834	31/07/2018	10:21:56	354kb		0,00
0000000835	31/07/2018	10:51:47	44kb	0,00	0000000836	31/07/2018	11:20:18	123kb		0,00
0000000837	31/07/2018	13:13:02	305kb	0,00	0000000838	31/07/2018	13:30:05	67kb		0,00
0000000839	31/07/2018	14:22:27	88kb	0,00	0000000840	31/07/2018	14:45:44	55kb		0,00
0000000841	31/07/2018	16:23:27	26kb	0,00	0000000842	31/07/2018	16:58:11	17kb		0,00
0000000843	31/07/2018	17:47:35	3kb	0,00	0000000844	31/07/2018	17:58:49	34kb		0,00
0000000845	31/07/2018	18:40:29	21kb	0,00	0000000846	31/07/2018	18:50:10	3kb		0,00
0000000847	31/07/2018	19:01:03	36kb	0,00	0000000848	31/07/2018	21:58:48	18kb		0,00
0000000849	31/07/2018	23:00:04	697kb	0,00	0000000850	01/08/2018	10:02:08	25kb		0,00
0000000851	01/08/2018	10:53:09	10kb	0,00	0000000852	01/08/2018	11:05:39	200kb		0,00
0000000853	01/08/2018	11:07:46	200kb	0,00	0000000854	01/08/2018	11:16:35	2299kb		0,00
0000000855	01/08/2018	11:22:36	200kb	0,00	0000000856	01/08/2018	12:35:22	232kb		0,00
0000000857	01/08/2018	13:58:28	371kb	0,00	0000000858	01/08/2018	14:47:19	7kb		0,00
0000000859	01/08/2018	15:29:09	323kb	0,00	0000000860	01/08/2018	16:52:59	143kb		0,00
0000000861	01/08/2018	17:27:26	96kb	0,00	0000000862	01/08/2018	17:34:32	146kb		0,00
0000000863	01/08/2018	17:37:36	105kb	0,00	0000000864	01/08/2018	17:41:05	10kb		0,00
0000000865	01/08/2018	17:42:48	46kb	0,00	0000000866	01/08/2018	19:02:11	124kb		0,00
0000000867	02/08/2018	07:40:33	86kb	0,00	0000000868	02/08/2018	07:51:02	44kb		0,00
0000000869	02/08/2018	08:11:51	32kb	0,00	0000000870	02/08/2018	08:22:08	68kb		0,00
0000000871	02/08/2018	08:32:41	828kb	0,00	0000000872	02/08/2018	09:30:42	26kb		0,00
0000000873	02/08/2018	10:07:49	843kb	0,00	0000000874	02/08/2018	10:46:52	46kb		0,00
0000000875	02/08/2018	10:52:57	1kb	0,00	0000000876	02/08/2018	11:21:34	414kb		0,00
0000000877	02/08/2018	12:58:53	10kb	0,00	0000000878	02/08/2018	13:51:33	278kb		0,00
0000000879	02/08/2018	14:25:07	196kb	0,00	0000000880	02/08/2018	15:33:45	49kb		0,00
0000000881	02/08/2018	17:05:07	16kb	0,00	0000000882	02/08/2018	17:07:50	6kb		0,00

TF-S - V01.39 - 03_1606_OI_MOVEL_GAD_MODE_R2_00198_A0722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00499 - FOLHA: 8706

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
0000000883	02/08/2018	17:08:54	850kb	0,00	0000000884 02/08/2018 18:35:35	32kb		0,00
0000000885	02/08/2018	18:43:27	38kb	0,00	0000000886 02/08/2018 18:59:54	3783kb		0,00
0000000887	02/08/2018	23:30:08	58kb	0,00	0000000888 02/08/2018 23:39:17	200kb		0,00
0000000889	03/08/2018	00:02:52	6kb	0,00	0000000890 03/08/2018 07:51:11	73kb		0,00
0000000891	03/08/2018	08:21:36	11kb	0,00	0000000892 03/08/2018 08:28:06	31kb		0,00
0000000893	03/08/2018	08:39:27	91kb	0,00	0000000894 03/08/2018 08:50:44	14kb		0,00
0000000895	03/08/2018	09:36:46	109kb	0,00	0000000896 03/08/2018 10:51:50	12kb		0,00
0000000897	03/08/2018	13:40:13	20kb	0,00	0000000898 03/08/2018 14:01:21	45kb		0,00
0000000899	03/08/2018	16:47:47	11kb	0,00	0000000900 03/08/2018 18:24:41	35kb		0,00
0000000901	03/08/2018	18:30:19	39kb	0,00	0000000902 03/08/2018 18:57:27	63kb		0,00
0000000903	03/08/2018	21:47:06	78kb	0,00				

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 173141kb **0,00**

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

Volume Total: 173141kb

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

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000904	06/07/2018	15:46:13	3121085051	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:24	Normal	1,20
0000000905	17/07/2018	10:09:17	3233583040	MG COD AREA 35	MG BARROSO	00:01:30	Normal	0,75
0000000906	22/07/2018	09:56:48	35998555913	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	1,23
0000000907	24/07/2018	08:51:11	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:06	Normal	1,99
0000000908	01/08/2018	13:59:46	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	0,85
Duração Total						**00:08:12**		
Total de ligações feitas								**6,02**
Total de ligações de longa distância								**6,02**
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000909	07/07/2018	19:16:21	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:03:06	Normal	12,41
0000000910	08/07/2018	13:47:35	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:30	Reduzido	5,53
0000000911	08/07/2018	14:22:57	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:12	Reduzido	4,42
0000000912	09/07/2018	16:57:24	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:30	Normal	6,01
0000000913	13/07/2018	10:23:53	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:06	Normal	4,39
0000000914	14/07/2018	16:17:01	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:02:06	Normal	8,40
0000000915	15/07/2018	14:35:41	11951973103	SP COD AREA 19	SP COD AREA 11	00:03:24	Reduzido	12,54
0000000916	17/07/2018	11:20:20	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:48	Normal	7,20
0000000917	18/07/2018	19:46:28	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:04:54	Normal	19,63
0000000918	19/07/2018	22:29:36	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:36	Reduzido	5,89
0000000919	22/07/2018	20:09:35	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:01:54	Reduzido	7,00
0000000920	24/07/2018	21:14:24	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:02:12	Reduzido	8,11
0000000921	25/07/2018	20:14:12	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:06:24	Normal	25,65
0000000922	28/07/2018	15:07:46	11951973103	SP COD AREA 19	SP COD AREA 11	00:00:48	Normal	3,20
0000000923	30/07/2018	20:56:03	11951973103	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:03:36	Normal	14,41
Duração Total						**00:37:06**		
Total de ligações feitas								**144,79**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **150,81**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000924	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90

Total Débitos Diversos **6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000925	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000926	Ainda restam 595 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6089 **202,61**

PLANO	0000000**927**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**[35] 98802-1311**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: [35] 98802-1311

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	**Data**	**Valor [R$]**
0000000**928**	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**929**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**930**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

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

TF:9 - V01.36 - 01_1808_01_MOVEL_GAO_MODE_R0_00098_A0722 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: S - OBJ: 00499 - FOLHA: 8707

PLANO	0000000**931**	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-6093**		
TOTAL DO PLANO			**44,90**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**51,80**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6093

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor (R$)
0000000**932**	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90
Total Débitos Diversos			**6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000000**933**	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000000**934**	Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6093 **51,80**

PLANO	0000000935	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-6862**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	15,67
TOTAL DO PLANO			**60,57**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**67,47**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6862

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000**936**	04/07/2018	16:58:21	35988451297	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**937**	05/07/2018	11:53:05	*100	MONTE SIAO	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**938**	11/07/2018	10:18:35	35988657851	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**939**	12/07/2018	08:19:14	35988522019	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**940**	18/07/2018	13:19:44	35988398223	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**941**	23/07/2018	11:56:48	35988398223	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**942**	28/07/2018	11:25:09	35988681594	BOA ESPERANCA	MG COD. AREA 35	00:05:18	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:19:06**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000**943**	05/07/2018	16:24:22	3534656657	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**944**	13/07/2018	10:11:59	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**945**	25/07/2018	09:05:50	3534651437	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:08:00**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000**946**	04/07/2018	09:59:15	35991200198	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000**947**	04/07/2018	16:42:40	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**948**	04/07/2018	17:01:45	35984012230	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**949**	05/07/2018	11:22:41	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**950**	07/07/2018	19:28:33	35992142335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000**951**	09/07/2018	11:59:14	35991200198	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**952**	09/07/2018	12:48:59	35991764755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**953**	11/07/2018	16:48:36	35999071010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**954**	13/07/2018	10:51:34	35991597271	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**955**	13/07/2018	10:57:41	35992198059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**956**	13/07/2018	11:02:47	35991531684	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000**957**	14/07/2018	09:07:00	35999559998	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**958**	14/07/2018	10:24:08	35992198059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000**959**	16/07/2018	17:31:26	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**960**	20/07/2018	18:44:15	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000**961**	21/07/2018	17:15:06	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**962**	21/07/2018	18:52:29	35992142335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000**963**	26/07/2018	15:58:31	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**964**	27/07/2018	16:30:29	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**965**	27/07/2018	17:11:44	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**966**	27/07/2018	18:24:07	35998576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000**967**	31/07/2018	09:29:10	35991764755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000**968**	31/07/2018	13:40:20	35991625970	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**969**	01/08/2018	11:16:28	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000**970**	01/08/2018	16:34:24	35999071010	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000**971**	03/08/2018	09:42:18	35992142335	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000**972**	03/08/2018	13:50:48	35991559977	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000**973**	03/08/2018	15:59:09	35988321785	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**01:04:42**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000000**974**	05/07/2018	20:15:36	2083kb					0,00
0000000**975**	05/07/2018	23:06:33	300kb					0,00
0000000**976**	06/07/2018	11:13:13	482kb					0,00
0000000**977**	06/07/2018	14:08:31	30kb					0,00
0000000**978**	10/07/2018	11:44:05	2632kb					0,00
0000000**979**	10/07/2018	20:41:25	6143kb					0,00
0000000**980**	10/07/2018	22:07:38	5692kb					0,00
0000000**981**	11/07/2018	14:41:59	402kb					0,00
0000000**982**	11/07/2018	19:07:38	673kb					0,00
0000000**983**	11/07/2018	19:43:39	3860kb					0,00
0000000**984**	12/07/2018	08:11:53	2178kb					0,00
0000000**985**	13/07/2018	21:19:04	7020kb					0,00

TF-9 - VDT 26 - 03_1808_01_MOVEL_GAO_MODE_R0_00396_A0723 - CLASSE C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 004898 - FOLHA: 6726

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração		Volume	Conteúdo	Valor [R$]
0000000986	14/07/2018	08:02:22	27351kb	0,00	0000000987	15/07/2018	18:30:19	1389kb	0,00
0000000988	17/07/2018	17:56:05	218kb	0,00	0000000989	17/07/2018	18:03:15	145kb	0,00
0000000990	17/07/2018	18:03:39	288kb	0,00	0000000991	17/07/2018	18:04:03	116kb	0,00
0000000992	17/07/2018	18:04:10	4675kb	0,00	0000000993	17/07/2018	18:08:52	503kb	0,00
0000000994	17/07/2018	19:48:12	1081kb	0,00	0000000995	17/07/2018	19:50:31	2524kb	0,00
0000000996	18/07/2018	08:44:19	7933kb	0,00	0000000997	22/07/2018	14:46:57	49943kb	0,00
0000000998	22/07/2018	15:36:01	49985kb	0,00	0000000999	22/07/2018	16:57:01	19345kb	0,00
0000001000	22/07/2018	18:20:05	541kb	0,00	0000001001	22/07/2018	18:32:44	149kb	0,00
0000001002	22/07/2018	18:43:39	1174kb	0,00	0000001003	22/07/2018	18:50:30	200kb	0,00
0000001004	22/07/2018	18:51:53	877kb	0,00	0000001005	22/07/2018	19:10:16	5kb	0,00
0000001006	22/07/2018	19:10:44	926kb	0,00	0000001007	22/07/2018	21:24:24	8055kb	0,00
0000001008	23/07/2018	08:09:49	3019kb	0,00	0000001009	23/07/2018	14:50:12	161kb	0,00
0000001010	23/07/2018	19:27:06	6641kb	0,00	0000001011	24/07/2018	19:04:19	3208kb	0,00
0000001012	28/07/2018	09:21:36	25kb	0,00	0000001013	28/07/2018	09:24:23	14364kb	0,00
0000001014	28/07/2018	09:25:41	164kb	0,00	0000001015	28/07/2018	10:09:45	130kb	0,00
0000001016	28/07/2018	10:17:08	292kb	0,00	0000001017	28/07/2018	10:31:21	55kb	0,00
0000001018	28/07/2018	10:31:34	26518kb	0,00	0000001019	28/07/2018	11:30:45	8523kb	0,00
0000001020	28/07/2018	13:24:43	5618kb	0,00	0000001021	28/07/2018	15:24:21	234kb	0,00
0000001022	28/07/2018	15:34:40	190kb	0,00	0000001023	28/07/2018	15:38:14	214kb	0,00
0000001024	28/07/2018	17:52:46	6660kb	0,00	0000001025	28/07/2018	18:03:58	362kb	0,00
0000001026	28/07/2018	21:36:46	4635kb	0,00	0000001027	29/07/2018	14:21:36	7965kb	0,00
0000001028	29/07/2018	15:12:03	200kb	0,00	0000001029	29/07/2018	15:12:54	13668kb	0,00
0000001030	29/07/2018	15:50:30	30686kb	0,00	0000001031	29/07/2018	16:09:15	57kb	0,00
0000001032	29/07/2018	16:50:19	1300kb	0,00	0000001033	29/07/2018	19:12:48	1162kb	0,00
0000001034	31/07/2018	16:49:52	18kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 344987kb **0,00**

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

Volume Total: 344987kb

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

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000001035	06/07/2018	10:31:46	19996489050	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:16:30	Normal	15,67
Duração Total						**00:16:30**		
Total de ligações feitas								**15,67**
Total de ligações de longa distância								**15,67**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **15,67**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000001036	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,80

Total Débitos Diversos **6,80**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000001037	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000001038	Ainda restam 598 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6862 **67,47**

PLANO	0000001039	**Oi Empresa Especial**	44,90
		Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 44,90 VOZ 300MIN 6,90 250MB	
	Subtotal do plano		**44,90**
NÚMERO	**(35) 98802-6088**		
ITENS EXTRAS		Ligações de Longa Distância	0,47
TOTAL DO PLANO			**45,37**
		Débitos diversos	6,90
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			**52,27**

DETALHAMENTO DO USO: (35) 98802-6088

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001040	13/07/2018	10:15:22	35988523983	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001041	18/07/2018	10:36:49	35988935521	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:02:24**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000001042	03/07/2018	22:13:55	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001043	05/07/2018	15:52:12	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001044	06/07/2018	12:24:15	3534654412	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001045	07/07/2018	09:15:35	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001046	08/07/2018	12:17:37	3534652295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001047	10/07/2018	09:19:23	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001048	14/07/2018	07:39:54	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001049	14/07/2018	11:19:31	3534658455	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001050	23/07/2018	12:00:54	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001051	28/07/2018	07:52:39	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001052	28/07/2018	11:19:48	3534652295	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001053	30/07/2018	10:51:54	3534655133	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001054	01/08/2018	16:47:19	3534657101	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:08:30**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001055	08/07/2018	12:45:32	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001056	11/07/2018	17:47:14	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001057	13/07/2018	10:34:38	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001058	15/07/2018	13:43:35	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001059	15/07/2018	14:06:12	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001060	21/07/2018	08:33:22	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001061	23/07/2018	13:47:11	35991249306	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001062	24/07/2018	10:39:51	35991244665	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001063	28/07/2018	10:39:03	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001064	31/07/2018	10:33:07	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001065	31/07/2018	17:40:47	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001066	03/08/2018	19:23:55	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001067	03/08/2018	19:34:28	35991244665	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:10:48**		
Tudo que você usou em Ligações Locais								**0,00**

MENSAGENS/INTERNET MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Duração	Volume	Conteúdo	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Tráfego de Internet								
0000001068	04/07/2018	14:06:15	30kb					0,00
0000001069	04/07/2018	14:21:02	39kb					0,00
0000001070	04/07/2018	15:39:11	147kb					0,00
0000001071	11/07/2018	13:21:07	7kb					0,00
0000001072	11/07/2018	13:21:38	5kb					0,00
0000001073	11/07/2018	19:37:35	1641kb					0,00
0000001074	13/07/2018	10:14:06	52kb					0,00
0000001075	13/07/2018	11:16:55	88kb					0,00
0000001076	13/07/2018	14:43:01	6kb					0,00
0000001077	13/07/2018	20:32:19	3131kb					0,00
0000001078	14/07/2018	07:30:53	484kb					0,00
0000001079	14/07/2018	18:45:47	5kb					0,00
0000001080	14/07/2018	19:27:03	398kb					0,00
0000001081	15/07/2018	06:39:14	593kb					0,00
0000001082	15/07/2018	07:45:05	3kb					0,00
0000001083	15/07/2018	11:25:12	3kb					0,00
0000001084	15/07/2018	11:57:14	5kb					0,00
0000001085	15/07/2018	17:56:49	186kb					0,00
0000001086	16/07/2018	07:06:22	429kb					0,00
0000001087	16/07/2018	07:20:14	1241kb					0,00
0000001088	16/07/2018	08:06:38	123kb					0,00
0000001089	16/07/2018	08:45:37	773kb					0,00
0000001090	16/07/2018	09:25:29	140kb					0,00
0000001091	16/07/2018	09:31:51	2213kb					0,00
0000001092	16/07/2018	10:07:46	1393kb					0,00
0000001093	16/07/2018	11:16:12	112kb					0,00
0000001094	16/07/2018	11:55:42	12kb					0,00
0000001095	16/07/2018	13:14:56	619kb					0,00
0000001096	16/07/2018	18:44:52	408kb					0,00
0000001097	17/07/2018	07:03:40	20kb					0,00
0000001098	17/07/2018	07:10:03	469kb					0,00
0000001099	17/07/2018	07:29:36	6012kb					0,00

TF-9 - V01.38 - 33_1808_01_MOVEL_GAO_MODE_RO_00096_A0723 - CLASSE C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 00489 - FOLHA: 8/38

	Data	Hora	Telefone	Origem		Duração		Volume	Conteúdo	Valor [R$]
0000001100	17/07/2018	08:37:55	49kb	0,00	0000001101	31/07/2018	14:56:24	59kb		0,00
0000001102	31/07/2018	16:49:00	2252kb	0,00	0000001103	31/07/2018	17:26:28	11kb		0,00
0000001104	31/07/2018	20:00:57	1260kb	0,00	0000001105	01/08/2018	07:47:47	291kb		0,00
0000001106	01/08/2018	09:57:09	13kb	0,00	0000001107	01/08/2018	10:02:09	137kb		0,00
0000001108	01/08/2018	10:47:35	478kb	0,00	0000001109	01/08/2018	11:31:13	6kb		0,00
0000001110	01/08/2018	11:41:40	11kb	0,00	0000001111	01/08/2018	12:33:56	11kb		0,00
0000001112	01/08/2018	13:16:49	24kb	0,00	0000001113	01/08/2018	14:23:45	5kb		0,00
0000001114	01/08/2018	14:47:36	1839kb	0,00	0000001115	01/08/2018	15:55:21	421kb		0,00
0000001116	01/08/2018	20:16:34	288kb	0,00	0000001117	02/08/2018	07:23:21	177kb		0,00
0000001118	02/08/2018	08:04:13	6657kb	0,00	0000001119	02/08/2018	09:11:04	3kb		0,00
0000001120	02/08/2018	11:44:16	104kb	0,00	0000001121	02/08/2018	11:44:51	2418kb		0,00
0000001122	02/08/2018	13:10:19	89kb	0,00	0000001123	02/08/2018	14:15:13	26kb		0,00
0000001124	02/08/2018	14:15:59	183kb	0,00	0000001125	03/08/2018	04:02:31	4kb		0,00
0000001126	03/08/2018	06:01:55	3kb	0,00	0000001127	03/08/2018	07:26:51	315kb		0,00
0000001128	03/08/2018	08:02:38	1497kb	0,00	0000001129	03/08/2018	09:20:13	148kb		0,00
0000001130	03/08/2018	09:55:27	53kb	0,00	0000001131	03/08/2018	10:44:25	402kb		0,00
0000001132	03/08/2018	11:06:16	768kb	0,00	0000001133	03/08/2018	11:11:04	859kb		0,00
0000001134	03/08/2018	11:31:11	1936kb	0,00	0000001135	03/08/2018	12:29:30	69kb		0,00
0000001136	03/08/2018	13:23:11	13kb	0,00	0000001137	03/08/2018	19:20:54	4kb		0,00
0000001138	03/08/2018	20:41:48	322kb	0,00	0000001139	03/08/2018	21:39:54	4kb		0,00

Tudo que você usou em Tráfego de Internet 43996kb **0,00**

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

Volume Total: 43996kb

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

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R$]
Ligações usando a Embratel								
Ligações que você fez								
0000001140	24/07/2018	17:06:15	1938244440	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:30	Normal	0,47
Duração Total						**00:00:30**		
Total de ligações feitas								**0,47**

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância **0,47**

DÉBITOS DIVERSOS

	Descrição	Data	Valor [R$]
0000001141	Assinatura Oi Dados 31	06/08/2018	6,90

Total Débitos Diversos **6,90**

CRÉDITOS DIVERSOS

	Créditos Diversos
0000001142	Franquia Dados 3G 250 Mb
0000001143	Ainda restam 598 minuto[s] para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 98802 6088 **52,27**

Total a pagar Oi **865,23**

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05423963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Nome Fantasia: OI
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 3, BL. A SN TERREO-PARTE 2 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70713-900

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

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

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090902380940487889

Informação obtida em 11/09/2018, às 13:07:21.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000087 652301132831 568785209970 187922000000

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	865,23
Identificação da operação:	865,23

Data de débito:	11/09/2018
Data/hora da operação:	11/09/2018 13:24:51

Código da operação:	77290599

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000087	652301132831	568785209970	187922000000

Empresa:	OI MOVEL-TELEMAR - T
Valor:	865,23
Identificação da operação:	865,23

Data de débito:	11/09/2018
Data/hora da operação:	11/09/2018 13:25:28

Código da operação:	00394866
Chave de segurança:	9LU6KAPJFX2XJ2HM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00016 008

28/08/2018
FICHA 0022
RE 00141/18

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

PROCESSO

PRC00055/15 Licitacao PREGAO Ref. 08/2018 Prev 13/09/2018
PREG001215 SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA
OS 000258 SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA Item 1
Outr Contr 0182015 Parcela 008

CREDOR

124-DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI., 22.493.902/0001-40
AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86, VILA VERONICA, VARGINHA, MG, CEP 37006-000,
Fone 35 2105 3105

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DOS SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA, CUJA VERSAO EXECUTAVEL E DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL , SUPORTE TECNICO E REMOTO.REF. MES 08/2018.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	920,72
IRRF	13,81
Valor Liquido	**906,91**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903908	Manutencao de Software
Subprojeto	0015	**MANUTENCAO DO SOFTWARE LEGISLADOR**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00016 **Cota 7** **28/08/2018**

Saldo anterior	3.682,88	CUSTEIO
Valor Bruto	920,72	
Saldo atual	2.762,16	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 12/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e seis reais e noventa e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 13/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0474.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 24.315 Série: NFS, Emitido em: 03/09/2018

Número da Nota	17.569/NFE
Data e Hora de Emissão	03/09/2018 11:47:19
Código de Verificação	772D9E060CD4194CEB00
Página	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35)2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

TOMADOR

Dados da Nota

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Verônica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 08/2018 - P.Unit: 221.86 - Total: 221.86
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 08/2018 - P.Unit: 221.86 - Total: 221.86
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR-I (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 08/2018 - P.Unit: 477.00 - Total: 477.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 920,72

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	920,72	3,00	27,62	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
13,81	13,81					

VALOR LIQUIDO = R$ 906,91

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 24.315 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/10/2018.

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 24.315 Série: NFS, Emitido em: 03/09/2018

Número da Nota
17.569/NFE
Data e Hora de Emissão
03/09/2018 11:47:19
Código de Verificação
772D9E060CD4194CEB00
Página 2 / 2

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:27,62 (3,00%)

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI**
os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que identificam a nota

Número da Nota
17.569/NFE

Emissão
03/09/2018 11:47:19

Código de verificação
772D9E060CD4194CEB00

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

Em 03/09/2018

Carlene Moreira
Assinatura

Nome: Carlene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00055/15
LICITACAO PREG0012/15
OF PARCIAL 00132/18
DATA DA OF 28/08/2018

CODIGO 000124
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. CPF/CNPJ 22.493.902/0001-40
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 BAIRRO VILA VERONICA CIDADE VARGINHA UF MG
CEP 37006-000 FONE 35 2105 3105 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26064 MANUT. SOFTWARE DIGITALIZ. DOC	100,9500	100,95
2	1.0000	SERVICOS	26065 MANUT. SOFTWARE LEGIS.INTERNET	221,8600	221,86
3	1.0000	SERVICOS	26066 MANUT. SOFTWARE GESTAO GABINET	221,8600	221,86
4	1.0000	SERVICOS	26067 MANUT. SOFTWARE ATOS LEGISLATI	376,0500	376,05

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00016 | 920,72
(novecentos e vinte reais e setenta e dois centavos)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00132/18

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00141/18 DATA da R.S.E.: 28/08/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00016 O.F. 0013218

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

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA SALOMR LEITE ALVARENGA,86
Bairro...: VILA VERONICA Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006-000 Fone: 35 2105 3105
CPF/CNPJ..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 258 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0182015 VIGENCIA: 17/11/2015 a 16/11/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00055/15 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/11/2015
PREG0012/15 PREGAO ADJUDICADO em 13/11/2015
FUNDAMENTACAO LEGAL:

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

VALOR.....: 920,72

H I S T O R I C O : CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERVIÇOS
DE MANUTENÇAO MENSAL E SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZA
DO DOS SISTEMAS DE GESTAO LEGISLATIVA, CUJA A VERS
AO EXECUTAVEL E DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL
, SUPORTE TECNICO E REMOTO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
MANUT. SOFTWARE DIGITALIZ. DOC	SV	26064	1,0000	100,9500	100,95
MANUT. SOFTWARE LEGIS.INTERNET	SV	26065	1,0000	221,8600	221,86
MANUT. SOFTWARE GESTAO GABINET	SV	26066	1,0000	221,8600	221,86
MANUT. SOFTWARE ATOS LEGISLATI	SV	26067	1,0000	376,0500	376,05

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:19:23 do dia 16/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2018.
Código de controle da certidão: **047F.35B9.D959.85EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/08/2018 a 26/09/2018

Certificação Número: 2018082801200214394353

Informação obtida em 12/09/2018, às 14:40:22.

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

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário	CNPJ	VENCIMENTO
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	13/09/2018
Rua Salomé Leite Alvarenga	86	Agência/Código Cedente: 0032-9/055946-6
VARGINHA	MG 37026-480	Nosso Número: 28004660000006826
Pagador /Avalista		(=) Valor do Documento: 906,91

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor Cobrado
03/09/2018	24315E-1	DM	N	03/09/2018	

CNPJ do Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
22.493.902/0001-40	17	R$		

(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscim
0,00			

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2018

Este Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00006.826176 1 76460000090691

Local de Pagamento	VENCIMENTO
Pagável em qualquer banco até o vencimento.	13/09/2018
Beneficiário: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI — CNPJ: 22.493.902/0001-40	Agência/Código do Cedente: 0032-9/055946-6

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
03/09/2018	24315E-1	DM	N	03/09/2018	28004660000006826

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			906,91

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

NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2018

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES 274 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Rua Salomé Leite Alvarenga
VARGINHA

CNPJ 22.493.902/0001-40
86
MG 37026-480

Pagador /Avalista

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/09/2018	24315E-1	DM	N	03/09/2018

CNPJ do Cedente	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
22.493.902/0001-40	17	R$		

(-)Descontos/Abatimentos	(-)Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(-)Outros Acréscim
0,00			

VENCIMENTO	13/09/2018
Agência/Código Cedente	0032-9/055946-6
Nosso Número	28004660000006826
(=) Valor do Documento	906,91
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de responsabilidade de cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2018

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque pel do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00006.826176 1 76460000090691

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário
DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI

CNPJ 22.493.902/0001-40

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
03/09/2018	24315E-1	DM	N	03/09/2018

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

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

NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.

NÃO RECEBER APÓS: 30/09/2018

VENCIMENTO	13/09/2018
Agência/Código do Cedente	0032-9/055946-6
Nosso Número	28004660000006826
(=) Valor do Documento	906,91
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

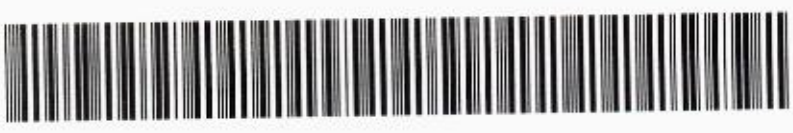
Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES
MONTE SIAO

274

41.774.399/0001-45

MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02800.466001 00006.826176 1 76460000090691
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome/Razão Social:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	22.493.902/0001-40
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	13/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	13/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	906,91
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	906,91

Valor Pago (R$):	906,91
Identificação do Pagamento:	DIRETRIZ SE 16 08

Data/hora da operação: 12/09/2018 14:46:26

Código da operação: 55384616
Chave de segurança: T9WYGTRA1GC5C5HR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 008

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

28/08/2018
FICHA 0022
RE 00144/18

PROCESSO

PRC00021/17 Licitacao PREGAO Ref. 08/2018
PREG000817 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000327 ASSESSORIA DE MATERIAIS
Outr Contr 0102017

Item 1
Parcela 008

CREDOR

622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000, CI MG-7.641.181, Fone (35) 98854-4123

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E FROTAS", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. RELATIVO AO MES 08/2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.200,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	**SERVICOS DE ASSESSORAMENTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00012 **Cota 7** **28/08/2018**

Saldo anterior	6.000,00	CUSTEIO
Valor	1.200,00	
Saldo atual	4.800,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
31/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 12/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6 8 AD

VOUCHER
0475.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
184

Data e Hora da Emissão	31/08/2018 08:18:55	Competência	31/8/2018	Código de Verificação	837134720
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	POUSO ALEGRE - MG

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Câmara Municipal de Monte Sião				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento		Telefone	(35)3465-3117	e-mail	

Discriminação do Serviço

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas).
Ref. 08/2018.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 31/08/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00021/17
LICITACAO PRE30008/17
OF PARCIAL 00135/18
DATA DA OF 28/08/2018

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

FORNECEDOR MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ 15.038.210/0001-46
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR
ENDERECO RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
BAIRRO FRAN. AUGUSTA R CIDADE POUSO ALEGRE UF MG
CEP 37550-000
FONE (35) 98854-4123 FAX (35) 3421-9484

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

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00012 | 1.200,00
(um mil e duzentos reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00135/18

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00144/18 DATA da R.S.E.: 28/08/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00012 O.F. 0013518

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

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 98854-4123
CPF/CNPJ..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 327 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102017 VIGENCIA: 12/05/2017 a 10/05/2019

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

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

VALOR.....: 1.200,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 07/08/2018 a 05/09/2018

Certificação Número: 2018080709023754838384

Informação obtida em 20/08/2018, às 09:21:08.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.038.210/0001-46
Certidão nº: 155229305/2018
Expedição: 01/08/2018, às 10:06:28
Validade: 27/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.038.210/0001-46, NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Contribuinte: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **CNPJ:** 15.038.210/0001-46

Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60

FRANCISCA AUGUSTA RIOS - POUSO ALEGRE

Cep: 37557-053

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 1 de Agosto de 2018

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão válida até : 30/10/2018

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 10:31:28 do dia 01/08/2018 - Código para Validação da certidão: 9ZHIJXRO2S9WK5NO244G

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site portalcontribuinte.giexonline.com.br/pousoalegre, utilizando o código aqui apresentado.

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:02:45 do dia 01/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: **AEA7.AECC.7C41.B150**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	3539 / 013 / 00003001-6

Nome destinatário:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Valor:	R$ 1.200,00
Identificação da operação:	MATHEUS SE 12 08

Data de débito:	12/09/2018
Data/hora da operação:	12/09/2018 14:49:27

Código da operação: 12388610

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	3539 / 013 / 00003001-6

Nome destinatário:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Valor:	R$ 1.200,00
Identificação da operação:	MATHEUS SE 12 08

Data de débito:	12/09/2018
Data/hora da operação:	12/09/2018 14:50:47

Código da operação:	00414922
Chave de segurança:	M7X96C3HEGA4N1YX

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 024
11/09/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 16/09/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **609,54**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**SERVICOS TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 7** **11/09/2018**

Saldo anterior	6.071,14	CUSTEIO
Valor	609,54	
Saldo atual	5.461,60	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 17/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0478

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

oi FIXO

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

7213512820 08001 00000026208 30 060918

Referência
AGOSTO /2018

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/09/2018

Total a pagar
R$ 609,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**339,61**
OI FIXO		339,61
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**269,93**
LIGACOES FIXO-FIXO		176,24
LIGACOES FIXO-MOVEL		92,92
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		0,77

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/09/2018
Assinatura
Nome: Eylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ 0 SU 1
CONTA 08/2018 LOCAL 9949 DV 8

84620000006-1 09540024010-7 18099490346-6 51611011808-5

FATURA N.: 1700423362598
VENCIMENTO: 16/09/2018
VALOR A PAGAR R$ 609,54
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

EMPRESAS

APP OI MAIS EMPRESAS. MAIS RAPIDEZ E EFICIÊNCIA.

Id.: 0799963 - Seq.: 02269 / 015290 - F000000.MOBL.MG.OT2.EM10.M0518.TXT_juncico_regra_07_a_001

FAÇA SUAS SOLICITAÇÕES QUANDO E ONDE QUISER, PELO SEU COMPUTADOR, TABLET OU CELULAR.

VOCÊ FALA COM A OI SEM LIGAR PARA O ATENDIMENTO.

Aproveite este benefício do seu plano Oi Mais Empresas. Você pode pedir 2ª via da conta, alteração de vencimento, novos serviços, migração de plano, ativação de roaming, abertura de reparo e muito mais. E ainda acompanha o andamento das suas solicitações.

COMECE LOGO A APROVEITAR.

SE AINDA NÃO TEM O APP, BAIXE AGORA:

DISPONÍVEL NO Google Play

Baixar na App Store

OU ACESSE OI.COM.BR/EMPRESAS

O aplicativo é válido apenas para clientes dos planos Oi Mais Empresas e para sua utilização é necessário um pacote de dados.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/09/2018	3465-1611 0 1
CNPJ / CPF	VALOR A PAGAR R$
41774399000145	609,54
INSCRICAO ESTADUAL	
ISENTO	VENCIMENTO
TIPO DE TERMINAL	16/09/2018
NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO	
871721088295	
CODIGO DDD	
35	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/18: 278:00 07/18: 98:00 06/18: 99:12
05/18: 139:00 04/18: 193:06 03/18: 203:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000024946 34/SERIE /SUB SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01	31/08/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/08/18					77,99
SUBTOTAL								77,99

LIGACOES LOCAIS

0001/02	31/08/2018	CONSUMO MINUTOS	112:12	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	07/08/2018	MG - COD AREA 35	35 98445-2728	14:30:12	00:00:30	NORMAL		0,12
0001/04	07/08/2018	MG - COD AREA 35	35 98445-2728	16:08:01	00:01:24	NORMAL		0,35
0001/05	16/08/2018	MG - COD AREA 35	35 98467-2766	14:08:56	00:01:12	NORMAL		0,30
0001/06	29/08/2018	MG - COD AREA 35	35 98405-3357	10:14:31	00:00:48	NORMAL		0,20
0001/07	29/08/2018	MG - COD AREA 35	35 98405-3357	10:15:35	00:01:48	NORMAL		0,45
0001/08	02/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99117-7080	08:45:41	00:00:30	NORMAL		0,12
0001/09	03/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99804-8667	15:06:42	00:04:00	NORMAL		1,01
0001/10	06/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99257-0763	10:38:46	00:00:30	NORMAL		0,12
0001/11	07/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99156-1899	10:42:42	00:02:42	NORMAL		0,68
0001/12	09/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99209-2189	12:19:45	00:00:30	NORMAL		0,12
0001/13	09/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99158-9931	14:37:18	00:01:48	NORMAL		0,45
0001/14	13/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99143-7310	13:18:11	00:03:48	NORMAL		0,95
0001/15	14/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99144-0928	10:38:47	00:01:06	NORMAL		0,27
0001/16	14/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99167-8974	10:42:45	00:00:48	NORMAL		0,20
0001/17	14/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99100-4005	10:44:14	00:00:42	NORMAL		0,17
0001/18	14/08/2018	MG - COD AREA 35	35 98832-1785	11:40:12	00:00:30	NORMAL		0,12
0001/19	14/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99133-7330	13:54:01	00:00:42	NORMAL		0,17
0001/20	14/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99103-8206	14:33:31	00:00:42	NORMAL		0,17
0001/21	15/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99242-1764	08:51:21	00:00:30	NORMAL		0,12
0001/22	15/08/2018	MG - COD AREA 35	35 98854-6114	12:02:59	00:00:42	NORMAL		0,17
0001/23	16/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99901-5105	12:51:13	00:00:42	NORMAL		0,17
0001/24	17/08/2018	MG - COD AREA 35	35 98844-1023	12:53:22	00:00:36	NORMAL		0,15
0001/25	20/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99145-1485	09:23:50	00:00:42	NORMAL		0,17
0001/26	20/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99208-1272	10:24:25	00:00:30	NORMAL		0,12
0001/27	20/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99170-9543	11:04:29	00:00:42	NORMAL		0,17
0001/28	20/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99193-5347	19:36:04	00:01:06	NORMAL		0,27
0001/29	20/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99804-8667	20:09:23	00:00:42	NORMAL		0,17
0001/30	21/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99961-1724	09:22:03	00:01:18	NORMAL		0,32
0001/31	21/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99242-1764	09:31:49	00:00:30	NORMAL		0,12
0001/32	22/08/2018	MG - COD AREA 35	35 99125-2832	08:14:39	00:00:30	NORMAL		0,12

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

01 informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional 01 Antivirus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

Id 0796983 - Seq.: 02269/016261 - F000000.MOBIL.MG.OT2.EM10.M0618.TXT_unisco_regua_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2018 DATA DE EMISSAO: 01/09/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	23/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99156-1899	11:40:04	00:02:36	NORMAL	0,65
0001/34	23/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99171-4719	14:33:22	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/35	23/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	14:40:57	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/36	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99857-6825	08:31:44	00:02:36	NORMAL	0,65
0001/37	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99242-1764	08:44:26	00:00:48	NORMAL	0,20
0001/38	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99171-8479	10:45:10	00:06:30	NORMAL	1,64
0001/39	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99126-6559	14:10:48	00:02:30	NORMAL	0,63
0001/40	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98809-2088	15:23:29	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/41	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99167-6442	19:03:06	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/42	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99114-0458	09:12:30	00:00:30	NORMAL	0,12
0001/43	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99167-3214	09:55:37	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/44	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99233-0984	10:10:30	00:00:42	NORMAL	0,17
0001/45	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99231-1829	11:10:04	00:01:54	NORMAL	0,47
0001/46	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99178-6786	12:01:32	00:05:42	NORMAL	1,43
0001/47	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99104-1411	13:24:41	00:01:36	NORMAL	0,40
0001/48	01/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	14:46:01	00:09:36	NORMAL	2,42
0002/01	02/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99815-5645	15:23:12	00:01:06	NORMAL	0,27
0002/02	03/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:10:20	00:02:24	NORMAL	0,60
0002/03	07/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99915-0812	09:24:17	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/04	08/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99922-7842	09:33:42	00:01:12	NORMAL	0,30
0002/05	08/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99922-7842	09:50:16	00:01:00	NORMAL	0,25
0002/06	13/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99814-9082	10:02:20	00:00:48	NORMAL	0,20
0002/07	14/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99885-1217	10:48:50	00:02:06	NORMAL	0,53
0002/08	16/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	10:12:07	00:07:18	NORMAL	1,84
0002/09	16/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99849-7838	14:51:54	00:02:30	NORMAL	0,63
0002/10	17/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	10:50:22	00:01:12	NORMAL	0,30
0002/11	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99856-0831	10:17:00	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/12	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99813-1201	11:19:15	00:00:48	NORMAL	0,20
0002/13	24/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:03:47	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/14	24/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	14:24:12	00:01:18	NORMAL	0,32
0002/15	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98848-7376	15:16:23	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/16	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:55:23	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/17	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	15:47:14	00:02:42	NORMAL	0,68
0002/18	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	09:14:34	00:05:12	NORMAL	1,31
0002/19	01/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98842-2985	14:09:46	00:05:06	NORMAL	1,28
0002/20	07/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98809-1819	09:31:29	00:00:48	NORMAL	0,20
0002/21	13/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	09:03:55	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/22	17/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98852-2273	15:06:54	00:02:24	NORMAL	0,60
0002/23	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98878-8304	09:26:11	00:01:54	NORMAL	0,47
0002/24	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98848-4035	11:49:24	00:01:00	NORMAL	0,25
0002/25	22/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	08:16:09	00:00:42	NORMAL	0,17
0002/26	23/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98713-1149	10:26:09	00:01:42	NORMAL	0,42
0002/27	24/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98713-1149	09:22:03	00:01:06	NORMAL	0,27
0002/28	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	08:41:18	00:00:30	NORMAL	0,12
0002/29	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	12:56:29	00:00:36	NORMAL	0,15
0002/30	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99961-1659	14:55:49	00:04:24	NORMAL	1,11
0002/31	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98877-6489	15:48:21	00:02:30	NORMAL	0,63
SUBTOTAL								31,44
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/32	03/08/2018	MG FORTALEZA MINAS		35 3537-1250	10:47:33	00:06:06	DIFERENCIADA	4,47
0002/33	03/08/2018	MG FORTALEZA MINAS		35 3537-1250	11:03:12	00:02:18	DIFERENCIADA	1,68
0002/34	06/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	14:23:50	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0002/35	08/08/2018	MG BELO HORIZONTE		31 3330-1840	09:57:48	00:03:12	DIFERENCIADA	2,87
0002/36	08/08/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-6399	13:48:48	00:07:06	NORMAL	2,26
0002/37	08/08/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3473-3700	14:04:45	00:03:12	DIFERENCIADA	1,49
0002/38	09/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3712-3554	11:25:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0002/39	10/08/2018	MG BELO HORIZONTE		31 3356-3312	10:31:46	00:01:30	DIFERENCIADA	1,34
0002/40	10/08/2018	MG ITAJUBA		35 3629-9650	15:52:56	00:01:00	DIFERENCIADA	0,46
0002/41	13/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-1118	09:35:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0002/42	14/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3712-6823	09:08:49	00:02:06	DIFERENCIADA	1,54
0002/43	17/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3721-5529	09:50:47	00:04:06	DIFERENCIADA	3,00
0002/44	17/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-8414	10:08:59	00:01:12	DIFERENCIADA	0,56
0002/45	17/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-2847	10:21:25	00:02:48	DIFERENCIADA	1,30
0002/46	20/08/2018	MG MONSENHOR PAULO		35 3263-1322	14:30:33	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
0002/47	20/08/2018	MG MONSENHOR PAULO		35 3263-1320	14:41:09	00:02:48	DIFERENCIADA	2,05
0002/48	21/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-5607	10:30:31	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0003/01	21/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3423-1519	15:23:40	00:03:18	DIFERENCIADA	1,54
0003/02	22/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	09:02:59	00:02:12	DIFERENCIADA	1,61
0003/03	23/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	15:28:34	00:02:42	DIFERENCIADA	1,98
0003/04	23/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	15:41:53	00:01:12	DIFERENCIADA	0,88
0003/05	27/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	14:48:16	00:01:54	DIFERENCIADA	1,39
0003/06	28/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3712-6823	10:12:53	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/07	30/08/2018	MG VARGINHA		35 2105-3105	14:39:20	00:07:12	DIFERENCIADA	5,28
0003/08	02/08/2018	RS PORTO ALEGRE		51 3273-8953	12:13:23	00:09:54	NORMAL	6,67
0003/09	03/08/2018	RS PORTO ALEGRE		51 3273-8953	09:15:05	00:01:00	DIFERENCIADA	0,89
0003/10	03/08/2018	RS PORTO ALEGRE		51 3273-8953	13:09:20	00:01:24	NORMAL	0,94
0003/11	03/08/2018	RS PORTO ALEGRE		51 3273-8953	14:29:44	00:04:30	DIFERENCIADA	4,04
0003/12	30/08/2018	RS PORTO ALEGRE		51 3035-5855	15:09:36	00:02:12	DIFERENCIADA	1,97

Id.: C7789B3 - Seq.: 02289 / 01:5292 - FOOOOO MOBILMG OT2 EM10 M0815 TXT_unico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	157,10	0,00	3,78	17,45
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,17	0,82
TOTAL TRIBUTOS	157,10	0,00	3,95	18,27

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2018 DATA DE EMISSAO: 01/09/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	07/08/2018	SP SAO PAULO		11 2971-6031	13:51:30	00:08:24	NORMAL	3,99
0003/14	07/08/2018	SP SAO PAULO		11 2875-5900	14:00:28	00:16:06	DIFERENCIADA	11,81
0003/15	07/08/2018	SP ITAPIRA		19 3843-1899	14:34:40	00:02:48	DIFERENCIADA	1,30
0003/16	08/08/2018	SP SAO PAULO		11 3767-7235	09:11:31	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/17	08/08/2018	SP BRAG PAULISTA		11 4892-6100	09:29:09	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0003/18	09/08/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-9000	11:10:50	00:01:42	DIFERENCIADA	0,79
0003/19	10/08/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1417	11:00:35	00:04:12	DIFERENCIADA	1,96
0003/20	13/08/2018	SP SOCORRO		19 3895-1774	13:05:09	00:03:18	NORMAL	1,05
0003/21	14/08/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1923	09:45:05	00:02:06	DIFERENCIADA	0,98
0003/22	16/08/2018	SP SAO PAULO		11 2111-4000	09:27:36	00:02:30	DIFERENCIADA	1,83
0003/23	16/08/2018	SP ITATIBA		11 4524-1392	09:58:10	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0003/24	16/08/2018	SP ITATIBA		11 4524-1392	10:00:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0003/25	16/08/2018	SP SAO PAULO		11 4044-4495	10:55:23	00:02:18	DIFERENCIADA	1,68
0003/26	16/08/2018	SP SAO PAULO		11 2103-9299	13:42:19	00:02:30	NORMAL	1,18
0003/27	16/08/2018	SP SAO PAULO		11 2103-9299	13:46:52	00:02:24	NORMAL	1,14
0003/28	20/08/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-6177	09:34:52	00:00:54	DIFERENCIADA	0,42
0003/29	20/08/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2775	12:56:27	00:01:24	NORMAL	0,44
0003/30	22/08/2018	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:29:51	00:06:54	DIFERENCIADA	3,22
0003/31	22/08/2018	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:50:37	00:02:00	DIFERENCIADA	0,93
0003/32	22/08/2018	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:58:13	00:01:54	DIFERENCIADA	0,88
0003/33	22/08/2018	SP CAMPINAS		19 3731-2999	10:00:26	00:02:24	DIFERENCIADA	1,12
0003/34	29/08/2018	SP LINDOIA		19 3898-3466	08:35:29	00:00:30	NORMAL	0,15
0003/35	29/08/2018	SP LINDOIA		19 3898-1909	08:48:02	00:02:36	NORMAL	0,82
0003/36	29/08/2018	SP SAO PAULO		11 3641-0259	14:45:53	00:00:48	DIFERENCIADA	0,58
0003/37	08/08/2018	MG GOV VALADARES		33 3212-2069	09:22:47	00:01:18	DIFERENCIADA	1,16
0003/38	13/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2818	15:13:45	00:02:36	DIFERENCIADA	1,21
0003/39	17/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2818	08:35:40	00:01:42	NORMAL	0,54
0003/40	17/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2818	14:43:47	00:01:12	DIFERENCIADA	0,56
0003/41	21/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2818	09:14:10	00:00:48	DIFERENCIADA	0,37
0003/42	30/08/2018	MG BELO HORIZONTE		31 2126-6398	14:29:13	00:01:06	DIFERENCIADA	0,98
SUBTOTAL								95,98
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0003/43	03/08/2018	MG - COD AREA 37		37 99925-1984	10:57:36	00:02:06	NORMAL	1,69
0003/44	30/08/2018	MG - COD AREA 32		32 98512-5648	09:21:50	00:00:36	NORMAL	0,48
0003/45	07/08/2018	SP - COD AREA 19		19 99648-9050	16:02:57	00:02:42	NORMAL	2,70
0003/46	17/08/2018	SP - COD AREA 19		19 99648-9050	15:43:10	00:01:36	NORMAL	1,60
0003/47	20/08/2018	SP - COD AREA 19		19 99933-9048	11:06:26	00:01:06	NORMAL	1,10
0003/48	20/08/2018	SP - COD AREA 19		19 99696-7572	11:20:59	00:01:12	NORMAL	1,20
0004/01	21/08/2018	SP - COD AREA 19		19 99648-9050	09:06:30	00:01:54	NORMAL	1,90
0004/02	27/08/2018	SP - COD AREA 19		19 98128-1155	19:00:39	00:02:06	NORMAL	2,10
0004/03	29/08/2018	SP - COD AREA 19		19 99824-6970	15:09:13	00:04:36	NORMAL	4,61
SUBTOTAL								17,38
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								222,79
TELEFONE 09949 3466-2788 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0004/04	31/08/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/18						77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0004/05	31/08/2018	CONSUMO MINUTOS 79:48 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0004/06	07/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98445-2728	14:26:07	00:01:42	NORMAL	0,42
0004/07	01/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99219-8928	13:26:27	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/08	07/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	13:44:57	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/09	09/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	13:45:23	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/10	10/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99153-1684	10:43:46	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/11	13/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99171-4719	14:20:31	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/12	15/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	08:30:12	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/13	16/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98844-1023	13:26:20	00:00:36	NORMAL	0,15
0004/14	17/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	14:18:08	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/15	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99201-1272	10:23:50	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/16	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98832-1785	12:40:20	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/17	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99204-6832	14:13:03	00:02:42	NORMAL	0,68
0004/18	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99152-4016	14:40:46	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/19	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99193-5347	19:00:57	00:01:00	NORMAL	0,25
0004/20	21/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98438-5287	09:39:48	00:07:06	NORMAL	1,79
0004/21	21/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98885-9793	15:23:32	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/22	23/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	14:41:49	00:00:42	NORMAL	0,17
0004/23	24/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98401-2230	08:55:22	00:01:18	NORMAL	0,32
0004/24	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	13:21:31	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/25	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	13:45:52	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/26	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98885-9793	10:04:59	00:01:42	NORMAL	0,42
0004/27	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99163-3687	15:36:40	00:01:36	NORMAL	0,40
0004/28	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99139-8221	09:58:11	00:00:54	NORMAL	0,22
0004/29	01/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99742-9538	14:03:56	00:01:00	NORMAL	0,25
0004/30	01/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98654-4123	14:24:27	00:17:12	NORMAL	4,34
0004/31	02/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99748-2033	09:51:35	00:01:48	NORMAL	0,45
0004/32	13/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99748-2033	09:36:25	00:01:18	NORMAL	0,32
0004/33	16/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99802-2204	09:36:27	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/34	16/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	10:37:32	00:01:06	NORMAL	0,27
0004/35	16/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99955-4713	15:59:13	00:01:42	NORMAL	0,42
0004/36	17/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98800-2805	09:48:57	00:00:48	NORMAL	0,20
0004/37	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99184-6670	11:15:34	00:01:36	NORMAL	0,40
0004/38	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99802-2204	19:49:58	00:03:12	NORMAL	0,80
0004/39	22/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99802-2204	08:52:27	00:01:36	NORMAL	0,40
0004/40	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98467-1459	09:58:13	00:02:48	NORMAL	0,70
0004/41	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98837-1114	17:47:08	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/42	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99901-9471	15:14:27	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/43	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99174-7834	08:29:34	00:01:18	NORMAL	0,32
0004/44	06/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98806-8799	14:14:50	00:01:06	NORMAL	0,27
0004/45	07/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98806-8799	14:21:08	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/46	10/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	09:09:44	00:00:30	NORMAL	0,12
0004/47	14/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98801-5562	10:30:45	00:01:00	NORMAL	0,25
0004/48	16/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98873-0736	13:56:12	00:01:42	NORMAL	0,42
0005/01	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	08:42:06	00:00:54	NORMAL	0,22
0005/02	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98877-6489	12:12:19	00:01:36	NORMAL	0,40
SUBTOTAL								17,81
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0005/03	01/08/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-9818	10:05:14	00:02:48	DIFERENCIADA	1,30
0005/04	03/08/2018	MG FORTALEZA MINAS		35 3537-1919	11:01:55	00:00:42	DIFERENCIADA	0,51
0005/05	07/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3449-2255	09:29:18	00:01:54	DIFERENCIADA	0,88
0005/06	07/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	10:55:12	00:00:42	DIFERENCIADA	0,32
0005/07	07/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3712-6823	14:57:42	00:00:48	DIFERENCIADA	0,58
0005/08	07/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3712-3554	15:17:28	00:04:18	DIFERENCIADA	3,15

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/09	08/08/2018	MG LAVRAS		35 3822-2196	10:27:10	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
0005/10	09/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-1118	08:33:39	00:01:30	NORMAL	0,47
0005/11	13/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-1118	09:39:06	00:00:36	DIFERENCIADA	0,28
0005/12	16/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-1278	08:36:47	00:01:18	NORMAL	0,41
0005/13	16/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-5607	15:33:56	00:03:06	DIFERENCIADA	1,44
0005/14	20/08/2018	MG MONSENHOR PAULO		35 3263-1696	14:33:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0005/15	20/08/2018	MG MONSENHOR PAULO		35 3263-1692	14:37:43	00:02:06	DIFERENCIADA	1,54
0005/16	22/08/2018	MG VARG NHA		35 3219-4500	10:07:09	00:03:06	DIFERENCIADA	2,27
0005/17	23/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3423-1519	09:38:00	00:01:18	DIFERENCIADA	0,60
0005/18	23/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	15:38:03	00:02:06	DIFERENCIADA	1,54
0005/19	24/08/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-1904	10:00:33	00:02:30	DIFERENCIADA	1,16
0005/20	27/08/2018	MG SENADOR AMARAL		35 3437-1137	14:44:22	00:01:18	DIFERENCIADA	0,23
0005/21	28/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3421-3220	10:21:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0005/22	01/08/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2092	10:34:02	00:01:30	DIFERENCIADA	0,70
0005/23	08/08/2018	SP BRAG PAULISTA		11 4892-6100	09:36:37	00:03:24	DIFERENCIADA	2,49
0005/24	09/08/2018	SP ARACATUBA		18 3622-0483	14:36:50	00:03:30	DIFERENCIADA	3,14
0005/25	16/08/2018	SP ITATIBA		11 4524-0758	09:56:56	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0005/26	16/08/2018	SP SAO PAULO		11 2103-9299	13:40:31	00:00:30	NORMAL	0,23
0005/27	16/08/2018	SP SAO PAULO		11 2103-9299	13:46:22	00:00:30	NORMAL	0,23
0005/28	22/08/2018	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:55:41	00:02:00	DIFERENCIADA	0,93
0005/29	24/08/2018	SP ITAT BA		11 4534-9722	15:50:09	00:03:12	DIFERENCIADA	2,34
0005/30	28/08/2018	SP SAO PAULO		11 3641-0259	14:16:00	00:02:12	DIFERENCIADA	1,61
0005/31	30/08/2018	SP CAMPINAS		19 3705-1919	09:53:21	00:01:00	DIFERENCIADA	0,46
0005/32	17/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-1464	10:07:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,23
0005/33	23/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2818	14:26:47	00:01:36	DIFERENCIADA	0,74
SUBTOTAL								32,27
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0005/34	09/08/2018	SP - COD AREA 18		18 99118-8257	14:35:12	00:00:54	NORMAL	0,90
0005/35	15/08/2018	SP - COD AREA 19		19 98393-4580	08:47:00	00:01:12	NORMAL	1,20
0005/36	15/08/2018	SP - COD AREA 19		19 98393-4580	09:01:52	00:00:30	NORMAL	0,50
0005/37	17/08/2018	SP - COD AREA 19		19 99775-7096	14:43:45	00:00:30	NORMAL	0,50
0005/38	22/08/2018	SP - COD AREA 19		19 98128-1155	09:26:13	00:00:36	NORMAL	0,60
0005/39	22/08/2018	SP - COD AREA 19		19 98128-1155	09:48:19	00:01:54	NORMAL	1,90
SUBTOTAL								5,60
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								133,67
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								
SERVICOS MENSAIS								
0005/40	31/08/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/18						77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0005/41	31/08/2018	CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3								77,99
TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0005/42	31/08/2018	ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/18						77,99
SUBTOTAL								77,99
LIGACOES LOCAIS								
0005/43	31/08/2018	CONSUMO MINUTOS 86:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0005/44	02/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98400-5760	10:18:34	00:01:36	NORMAL	0,40
0005/45	01/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99144-2928	09:49:45	00:02:36	NORMAL	0,65
0005/46	06/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99208-1272	08:16:25	00:00:30	NORMAL	0,12
0005/47	08/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99144-2928	09:53:03	00:00:54	NORMAL	0,22
0005/48	08/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99804-8667	11:06:50	00:01:36	NORMAL	0,40
0006/01	09/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99141-0114	11:07:56	00:01:30	NORMAL	0,37
0006/02	09/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99142-8317	15:34:55	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/03	10/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99248-1859	12:17:19	00:00:36	NORMAL	0,15
0006/04	14/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98844-1023	09:43:18	00:00:42	NORMAL	0,17
0006/05	15/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-6114	15:56:00	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/06	23/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99171-4719	14:05:01	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/07	24/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99974-7130	09:26:37	00:03:12	NORMAL	0,80
0006/08	24/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99126-7595	12:15:23	00:00:48	NORMAL	0,20
0006/09	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99104-6323	09:55:39	00:01:12	NORMAL	0,30
0006/10	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99857-6825	10:37:22	00:01:18	NORMAL	0,32
0006/11	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99214-7901	09:15:26	00:00:42	NORMAL	0,17
0006/12	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99857-6825	12:55:23	00:00:36	NORMAL	0,15
0006/13	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99114-0458	13:09:36	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/14	30/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99186-9112	14:10:40	00:06:54	NORMAL	1,74
0006/15	01/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	15:17:13	00:03:12	NORMAL	0,80
0006/16	02/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99155-8506	11:26:32	00:01:30	NORMAL	0,37
0006/17	03/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	14:24:50	00:02:06	NORMAL	0,53
0006/18	09/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99700-1668	15:54:40	00:01:48	NORMAL	0,45
0006/19	10/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99922-7842	08:59:53	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/20	13/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99858-2302	14:35:35	00:01:18	NORMAL	0,32
0006/21	14/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99885-1217	09:28:38	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/22	17/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99738-5262	09:36:40	00:02:06	NORMAL	0,53
0006/23	17/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	10:31:23	00:01:54	NORMAL	0,47
0006/24	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99152-0123	09:20:48	00:00:48	NORMAL	0,20
0006/25	23/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98427-3413	09:36:46	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/26	23/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98854-4123	13:06:07	00:05:12	NORMAL	1,31
0006/27	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99888-1862	10:31:32	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/28	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99862-7277	14:46:50	00:03:12	NORMAL	0,80
0006/29	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98848-7376	15:41:31	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/30	27/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98837-1114	17:34:07	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/31	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99901-9471	15:13:46	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/32	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99969-6536	15:27:34	00:01:24	NORMAL	0,35
0006/33	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 99969-6536	15:34:50	00:01:30	NORMAL	0,37
0006/34	28/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98873-0131	15:50:48	00:01:18	NORMAL	0,32
0006/35	06/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98857-0265	09:40:42	00:01:06	NORMAL	0,27
0006/36	10/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98835-0224	14:32:34	00:01:24	NORMAL	0,35
0006/37	20/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98822-6839	09:16:36	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/38	21/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	08:38:00	00:00:30	NORMAL	0,12
0006/39	22/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98713-1149	09:21:02	00:04:42	NORMAL	1,18
0006/40	22/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98861-2964	14:58:34	00:00:48	NORMAL	0,20
0006/41	29/08/2018	MG - COD AREA 35		35 98877-6489	14:52:59	00:01:06	NORMAL	0,27
SUBTOTAL								16,81
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0006/42	01/08/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-9818	09:25:33	00:01:00	DIFERENCIADA	0,48
0006/43	03/08/2018	MG CALDAS		35 3735-1415	14:35:00	00:05:36	DIFERENCIADA	4,10
0006/44	03/08/2018	MG CORREGO FUNDO		37 3322-9144	14:48:04	00:02:54	DIFERENCIADA	2,12
0006/45	07/08/2018	MG JACUTINGA		35 3443-7050	14:10:46	00:02:24	DIFERENCIADA	1,12
0006/46	08/08/2018	MG S RITA SAPUCAI		35 3471-2810	14:09:48	00:01:18	DIFERENCIADA	0,60
0006/47	09/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3712-6823	11:25:50	00:07:36	DIFERENCIADA	5,57
0006/48	13/08/2018	MG ITAJUBA		35 3622-7650	09:18:00	00:03:30	DIFERENCIADA	1,63
0007/01	13/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-5607	14:39:42	00:07:24	DIFERENCIADA	3,45

Id: 0759983 - Seq: 02289/015294 - FOCOOOO.MOBL.MG.OT2.EMIC.M0618.TXT_juridico_regra_07_a_001

Id: 0796de3 - Seq: 02269/015285 - F000000.MOBL.MG.OI2.EM1.CM0618.TXT_unidico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2018 DATA DE EMISSAO: 01/09/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/02	16/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-5607	08:58:19	00:05:48	MISTA	2,45
0007/03	16/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-2282	12:36:28	00:00:30	NORMAL	0,15
0007/04	20/08/2018	MG OURO FINO		35 3441-5607	09:52:11	00:03:06	DIFERENCIADA	1,44
0007/05	20/08/2018	MG MONSENHOR PAULO		35 3263-1322	14:35:53	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
0007/06	21/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	09:51:45	00:01:42	DIFERENCIADA	1,24
0007/07	22/08/2018	MG VARGINHA		35 3219-8501	10:06:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,36
0007/08	23/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3722-1617	15:22:27	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0007/09	27/08/2018	MG POCOS DE CALDAS		35 3712-6823	10:09:23	00:01:30	DIFERENCIADA	1,10
0007/10	27/08/2018	MG DELFIM MOREIRA		35 3624-1679	14:32:53	00:02:48	DIFERENCIADA	1,30
0007/11	15/08/2018	SC BLUMENAU		47 3327-2424	10:57:02	00:00:54	DIFERENCIADA	0,80
0007/12	30/08/2018	RS PORTO ALEGRE		51 3035-5855	13:28:48	00:02:18	NORMAL	1,55
0007/13	01/08/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-1758	14:40:08	00:00:36	DIFERENCIADA	0,28
0007/14	08/08/2018	SP SAO PAULO		11 3767-7400	09:12:34	00:05:06	DIFERENCIADA	3,74
0007/15	08/08/2018	SP SAO PAULO		11 2506-0437	14:02:11	00:01:42	DIFERENCIADA	1,24
0007/16	09/08/2018	SP ARACATUBA		18 3622-0483	14:36:23	00:00:30	DIFERENCIADA	0,44
0007/17	17/08/2018	SP S JOAO B VISTA		19 3633-8033	14:42:38	00:00:36	DIFERENCIADA	0,44
0007/18	20/08/2018	SP SAO PAULO		11 3966-9770	15:28:55	00:01:06	DIFERENCIADA	0,80
0007/19	21/08/2018	SP ITATIBA		11 4534-9722	10:14:23	00:06:24	DIFERENCIADA	4,69
0007/20	22/08/2018	SP CAMPINAS		19 3731-2999	09:53:04	00:02:00	DIFERENCIADA	0,93
0007/21	22/08/2018	SP MOGI GUACU		19 3818-3981	13:31:55	00:00:36	NORMAL	0,19
0007/22	29/08/2018	SP AGUAS LINDOIA		19 3824-2767	11:42:13	00:07:00	DIFERENCIADA	3,27
0007/23	30/08/2018	SP CAMPINAS		19 3753-4100	09:52:10	00:00:36	DIFERENCIADA	0,28
0007/24	16/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2818	15:25:31	00:01:06	DIFERENCIADA	0,51
0007/25	22/08/2018	MG POUSO ALEGRE		35 3422-2818	08:38:41	00:01:06	NORMAL	0,35
SUBTOTAL								47,99
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0007/26	20/08/2018	MG - COD AREA 31		31 98484-7000	19:37:33	00:00:36	NORMAL	0,48
0007/27	09/08/2018	SP - COD AREA 18		18 99118-8257	14:34:34	00:00:30	NORMAL	0,50
0007/28	27/08/2018	SP - COD AREA 17		17 98111-3951	11:30:21	00:01:42	NORMAL	1,70
0007/29	28/08/2018	SP - COD AREA 19		19 98128-1155	09:10:29	00:00:30	NORMAL	0,50
0007/30	29/08/2018	SP - COD AREA 19		19 99649-1613	10:12:26	00:00:42	NORMAL	0,70
SUBTOTAL								3,88
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								**146,67**

BASE DE CALCULO ICMS	581,12	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	581,12
ALIQUOTA	27%		
VALOR	156,90		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d8e4.2dad.32f3.e502.603e.6de3.f603.9f7c

PRESTADORA TELEFONICA BRASIL S.A. NFST N. 000000071641/SERIE A /SUB SERIE
CNPJ:02.558.157/0009-10 - INSC.ESTADUAL: 0621904680045
RUA TIMBIRAS,138 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30140-060

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0007/31	28/08/2018	SP SAO PAULO		11 3641-0259	14:58:42	00:00:48	DIFERENCIADA	0,77
SUBTOTAL								0,77
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								**0,77**

BASE DE CALCULO ICMS	0,77	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,77
ALIQUOTA	27%		
VALOR	0,20		

ISS

RESERVADO AO FISCO

6da5.ef08.d02c.9841.ffce.e42e.ce94.d714

FATURA N.: 1700423362598 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0007/32	31/08/2018	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/08/18	19,85
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1			**19,85**

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0007/33	31/08/2018	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/08/18	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3			**3,90**

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0007/34	31/08/2018	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/08/18	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3			**3,90**
		TOTAL OUTROS VALORES	27,65

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	242,64
09949	3465-2788	0	3	138,34
09949	3465-3117	0	3	81,89
09949	3465-5714	0	2	146,67
TOTAL				609,54

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

Id. 0799963 - Seq. 02289 / 015296 - F000000 MCBL MG CT2 EM10 VC8 18 TXT_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2018 DATA DE EMISSAO: 01/09/2018

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

LIGACOES LOCAIS:

L000001	01/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4365	09:27:25	0001:18	NORMAL	0,00
L000002	01/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4256	09:52:47	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	02/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-1885	10:33:45	0002:00	NORMAL	0,00
L000004	02/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4747	12:11:14	0000:48	NORMAL	0,00
L000005	02/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-4600	12:29:46	0001:42	NORMAL	0,00
L000006	03/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-1917	09:29:12	0003:12	NORMAL	0,00
L000007	03/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	15:31:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	06/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-3075	08:18:52	0001:36	NORMAL	0,00
L000009	06/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-2111	13:18:39	0001:06	NORMAL	0,00
L000010	06/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	35	3465-1647	15:00:04	0002:24	NORMAL	0,00
L000011	06/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:06	35	3465-1179	15:46:22	0006:06	NORMAL	0,00
L000012	07/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-1011	14:50:44	0001:24	NORMAL	0,00
L000013	08/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4310	09:32:02	0001:18	NORMAL	0,00
L000014	08/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-4365	09:52:39	0001:48	NORMAL	0,00
L000015	08/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2892	13:36:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	09/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-6778	11:03:34	0001:30	NORMAL	0,00
L000017	09/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-2892	15:36:01	0000:48	NORMAL	0,00
L000018	10/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4310	08:24:48	0001:24	NORMAL	0,00
L000019	13/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2293	09:25:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000020	13/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-6868	12:26:59	0001:12	NORMAL	0,00
L000021	14/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-8699	09:03:39	0002:18	NORMAL	0,00
L000022	14/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4580	09:39:38	0001:12	NORMAL	0,00
L000023	14/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-1458	10:35:38	0001:06	NORMAL	0,00
L000024	14/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-5347	10:41:19	0000:42	NORMAL	0,00
L000025	14/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2219	11:01:58	0001:00	NORMAL	0,00
L000026	14/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2229	12:26:47	0000:36	NORMAL	0,00
L000027	15/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1493	09:50:21	0000:36	NORMAL	0,00
L000028	15/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-3256	13:39:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	16/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4864	14:04:46	0002:12	NORMAL	0,00
L000030	17/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	11:22:10	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	17/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1016	12:47:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	20/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1176	09:17:07	0000:48	NORMAL	0,00
L000033	20/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3465-4820	09:27:20	0002:42	NORMAL	0,00
L000034	20/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4310	09:55:39	0000:30	NORMAL	0,00
L000035	20/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2398	11:02:52	0000:36	NORMAL	0,00
L000036	21/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	35	3465-4754	14:42:39	0003:18	NORMAL	0,00
L000037	21/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-5870	15:36:09	0001:00	NORMAL	0,00
L000038	22/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-2395	14:22:12	0003:06	NORMAL	0,00
L000039	22/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8080	14:54:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	22/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-6868	15:06:04	0001:00	NORMAL	0,00
L000041	23/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-2583	10:44:37	0002:18	NORMAL	0,00
L000042	23/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1492	12:19:37	0000:54	NORMAL	0,00
L000043	24/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-1345	14:02:07	0001:06	NORMAL	0,00
L000044	27/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4550	08:42:48	0001:06	NORMAL	0,00
L000045	27/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1916	09:49:16	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	27/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1705	14:09:08	0001:12	NORMAL	0,00
L000047	28/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-7214	14:52:22	0000:42	NORMAL	0,00
L000048	28/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4820	15:31:56	0001:18	NORMAL	0,00
L000049	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6350	08:14:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-8322	08:38:24	0000:54	NORMAL	0,00
L000051	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-3040	10:08:27	0000:54	NORMAL	0,00
L000052	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-5141	10:18:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1106	11:27:28	0000:36	NORMAL	0,00
L000054	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-1916	13:41:54	0000:36	NORMAL	0,00
L000055	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-2892	13:54:12	0002:12	NORMAL	0,00
L000056	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	35	3465-2111	14:43:07	0003:48	NORMAL	0,00
L000057	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-2161	15:30:39	0002:06	NORMAL	0,00
L000058	30/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2138	09:43:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000059	30/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-6418	10:48:40	0001:24	NORMAL	0,00

TOTAIS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 79:48

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 79:48 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000001	01/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	35	3465-4820	09:32:17	0003:54	NORMAL	0,00
L000002	01/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-6778	09:53:34	0001:30	NORMAL	0,00
L000003	03/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2777	09:09:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	03/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-2777	09:20:52	0002:06	NORMAL	0,00
L000005	03/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	13:29:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	03/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6868	15:30:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	06/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-4489	09:10:37	0001:18	NORMAL	0,00
L000008	06/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	35	3465-4681	14:00:43	0003:42	NORMAL	0,00
L000009	06/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	35	3465-1136	14:57:48	0004:30	NORMAL	0,00
L000010	06/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1106	16:59:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	07/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2684	15:29:08	0001:30	NORMAL	0,00
L000012	07/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-2684	15:31:37	0000:54	NORMAL	0,00
L000013	08/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4489	08:39:29	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	08/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-4310	09:40:41	0000:48	NORMAL	0,00
L000015	08/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1916	15:20:30	0000:48	NORMAL	0,00
L000016	08/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-1916	15:28:20	0002:54	NORMAL	0,00
L000017	09/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4310	10:36:22	0001:12	NORMAL	0,00
L000018	09/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-6906	13:25:37	0002:06	NORMAL	0,00
L000019	09/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-6906	14:43:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000020	09/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4031	17:42:14	0001:36	NORMAL	0,00
L000021	10/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	35	3465-1136	10:37:00	0004:12	NORMAL	0,00
L000022	10/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1593	14:21:24	0000:48	NORMAL	0,00
L000023	13/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-3075	08:55:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	14/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1016	09:02:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	15/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-2684	11:48:41	0001:48	NORMAL	0,00
L000026	16/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4310	10:28:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	16/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-1345	13:44:40	0001:00	NORMAL	0,00
L000028	16/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1146	13:53:16	0001:12	NORMAL	0,00
L000029	16/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1475	14:02:09	0001:30	NORMAL	0,00
L000030	16/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4582	14:56:35	0001:24	NORMAL	0,00
L000031	17/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1016	09:13:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	17/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4412	11:21:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000033	17/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-8445	12:55:13	0000:48	NORMAL	0,00

Id: 0798983 - Seq.: 02269 / 015287 - F000000 MGBL MG 012 EMISMO819.TXT unisys rotina 07 a 001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2018 DATA DE EMISSAO: 01/09/2018

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000034	20/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		35 3465-2684	08:31:39	0000:42	NORMAL	0,00
L000035	20/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		35 3465-4820	10:33:13	0002:18	NORMAL	0,00
L000036	20/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-1700	11:56:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	20/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-6061	13:31:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000038	21/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		35 3465-5307	08:59:08	0000:36	NORMAL	0,00
L000039	21/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		35 3465-1179	09:17:49	0001:36	NORMAL	0,00
L000040	21/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		35 3465-1880	09:36:49	0002:00	NORMAL	0,00
L000041	21/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-1154	10:53:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000042	21/08/2018	LOCA FIXO	FRANQUEADA 0001:48		35 3465-1159	15:21:31	0001:48	NORMAL	0,00
L000043	21/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		35 3465-6700	15:34:02	0001:30	NORMAL	0,00
L000044	22/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		35 3465-4310	10:16:14	0001:06	NORMAL	0,00
L000045	22/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		35 3465-5144	14:19:05	0001:06	NORMAL	0,00
L000046	23/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18		35 3465-1590	09:57:22	0003:18	NORMAL	0,00
L000047	23/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12		35 3465-4898	11:41:51	0005:12	NORMAL	0,00
L000048	24/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-1916	10:10:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000049	27/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-1016	09:59:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	27/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54		35 3465-2219	13:18:39	0001:54	NORMAL	0,00
L000051	27/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30		35 3465-2240	15:28:05	0002:30	NORMAL	0,00
L000052	28/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12		35 3465-8445	10:13:18	0002:12	NORMAL	0,00
L000053	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-2684	09:04:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000054	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		35 3465-4968	10:03:32	0001:30	NORMAL	0,00
L000055	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		35 3465-1916	11:26:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18		35 3465-4560	13:44:05	0001:18	NORMAL	0,00
L000057	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		35 3465-6418	14:29:07	0000:36	NORMAL	0,00
L000058	29/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		35 3465-6418	15:28:41	0001:24	NORMAL	0,00
L000059	30/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		35 3465-1106	08:05:28	0001:42	NORMAL	0,00
L000060	30/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		35 3465-1106	09:42:16	0000:36	NORMAL	0,00
L000061	30/08/2018	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		35 3465-6860	14:47:37	0000:36	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 86:00

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 86:00 MINUTOS COBRADOS: 0:00 0,00

Id: 07986603 - Seq.: 022869/016288 - 5000000.MOBIL.MG.CT2.EM10.M0816.TXT_Juridico_regra_07_a_001

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 16/09/2018 a 15/10/2018

Certificação Número: 2018091601112310369070

Informação obtida em 17/09/2018, às 13:48:02.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000061 095400240107 180994903466 516110118085

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	609,54
Identificação da operação:	TELEMAR 04 24

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 14:14:44

Código da operação:	21556680

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846200000061 095400240107 180994903466 516110118085

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	609,54
Identificação da operação:	TELEMAR 04 24

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 14:15:37

Código da operação:	00057765
Chave de segurança:	3VFJFV7SC9F7WKKR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00020 024

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

29/08/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 17/09/2018

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. RUA ERN.GOT.155AP02.

IMPORTANCIA

Valor **25,44**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00020 **Cota 7** **29/08/2018**

Saldo anterior	1.349,30	CUSTEIO
Valor	25,44	
Saldo atual	1.323,86	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 17/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.

VOUCHER
0479.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

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

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

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155AP 2 CAMARA
CENTRO
MONTE SIAO
37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.18.4895945?-2	29/08/2018	29/08/2018	09/2018	755

MATRÍCULA
0 014 951 461 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA
Y17S 006808	29/08/2018 21	31/07/2018 19	28/09/2018

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
29	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2018	2.000	29	68
Ago/2018	1.000	29	34
Jul/2018	2.000	31	64
Jun/2018	1.000	30	33
Mai/2018	2.000	30	66
Abr/2018	2.000	32	62
Mar/2018	2.000	31	64
Fev/2018			
Jan/2018	2.000	30	66
Dez/2017	1.000	30	33
Nov/2017	1.000	29	34
Out/2017	1.000	30	33

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

68 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,88	R$ 0,00

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA		1			19,94		0,00	19,94
C A S	2,000 00	1	2,00	2,75000	5,50	0,00000	0,00	5,50
SOMA	2,000 00		2,00		25,44		0,00	25,44

DESCR

ABASTECIMENTO DE AGUA 25,44

Este documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/08/2018
Assinatura
Nome: Eylen Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 602

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,68

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

VENCIMENTO 17/09/2018

TOTAL A PAGAR **********R$25,44

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATIPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 40 ARSAE-MG.

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/18. RESOLUCAO
AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO - ARSAE N. 111/2018
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período: 07/2018 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	37	37	161	37	0	37
Analisadas	58	58	24	58	24	58
Fora Padrões	4	0	1	0	4	1
Dentro Padrões	54	58	23	58	20	57

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

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 951 461 2	001.18.4895945?-2	09/2018	17/09/2018	**********R$25,44

82640000000-4 25440019100-6 11848959457-2 23143400502-2

PESSOAS DESAPARECIDAS

ANISIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

DESAPARECIDO aos 36 anos
no dia 14/08/2017, em Belo Horizonte -MG

JORGE DA SILVA

DESAPARECIDO aos 59 anos
no dia 20/03/2018, em Belo Horizonte-MG
PESSOA COM SOFRIMENTO MENTAL

KAREN SIMONE FERREIRA GONÇALVES

DESAPARECIDA aos 27 anos
no dia 12/06/2016, em Belo Horizonte - MG

MARIA DO CARMO DA SILVA GONÇALVES

DESAPARECIDA aos 58 anos
no dia 09/12/2017, em Betim - MG

SAMARA RIBEIRO DE ALMEIDA

DESAPARECIDA aos 15 anos
no dia 07/01/2016, em Belo Horizonte - MG

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

DESAPARECIDO aos 69 anos
no dia 07/01/2018, em Contagem - MG

Informe IMEDIATAMENTE o desaparecimento de uma pessoa.

Ligue para a Polícia Civil: 0800 2828 197

Mod.: 2.2.18.07.08

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

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

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA estão disponíveis nas Agências de Atendimento e no site www.copasa.com.br.

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

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

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302164372682000

Informação obtida em 17/09/2018, às 13:49:13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:23 do dia 10/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2019.
Código de controle da certidão: **8346.BEA3.8CE5.99EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
Decisão judicial que aceitou seguro-garantia na Execução Fiscal 00611 20-66.2016.4.01.3800 (26ª VF/MG), referente à CDA 60 2 16 007692-11 (e-dossiê 10080.002079/1117-80).

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004 254400191006 118489594572 231434005022

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	25,44
Identificação da operação:	COPASA SE 20 24

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 14:13:48

Código da operação:	21504723

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826400000004 254400191006 118489594572 231434005022

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	25,44
Identificação da operação:	COPASA SE 20 24

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 14:14:25

Código da operação:	00058718
Chave de segurança:	GX720XS0E0FYSZ8N

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00020 023

29/08/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 17/09/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. RUA ERN.GOT 155SL01.

IMPORTANCIA

Valor **29,58**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00020 **Cota 7** **29/08/2018**

Saldo anterior	1.378,88	CUSTEIO
Valor	29,58	
Saldo atual	1.349,30	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAIARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 17/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD

VOUCHER
0480

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

COPASA

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

SPSL/DTPO 766 31434000 01 43 19 040 Pag: 1/1

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

Fale com a COPASA **115**

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

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.18.48959452-1	29/08/2018	29/08/2018	09/2018	755

MATRÍCULA: 0 014 078 539 6

IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA
Y14S 0511946	29/08/2018 193	31/07/2018 191	26/09/2018

CONSUMO FATURADO

Dias	m³	Litros
29	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2018	2.000	29	66
Ago/2018	1.000	29	34
Jul/2018	2.000	31	64
Jun/2018	2.000	30	66
Mai/2018	2.000	30	66
Abr/2018	2.000	32	62
Mar/2018	2.000	31	64
Fev/2018	2.000	31	64
Jan/2018			
Dez/2017	2.000	33	60
Nov/2[illegible]	2.000	29	66
Out/2[illegible]	2.000	30	66

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

66 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,02	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO INDUSTRIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA		1			23,94		0,00	23,94
0 A 5	2,00000	1	2,00	2,82000	5,64	0,00000	0,00	5,64
SOMA	2,00000		2,00		29,58		0,00	29,58

DESCRIÇÃO

ABASTECIMENTO DE AGUA

Certifico que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/08/2018
Cilene Moreira
Assinatura
Nome: Cilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

29,58

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,95

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

VENCIMENTO: 17/09/2018

TOTAL A PAGAR: **********R$29,58

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/18. RESOLUCAO
AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO - ARSAE N. 111/2018
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período: 07/2018

Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	37	37	10	37	0	37
Analisadas	58	58	24	58	24	58
Fora Padrões	4	0	1	0	4	1
Dentro Padrões	54	58	23	58	20	57

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

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

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 078 539 6	001.18.48959452-1	09/2018	17/09/2018	**********R$29,58

82600000000-8 29580019100-5 11848959452-3 13143400502-4

PESSOAS DESAPARECIDAS

ANISIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

DESAPARECIDO aos 36 anos
no dia 14/08/2017, em Belo Horizonte -MG

JORGE DA SILVA

DESAPARECIDO aos 59 anos
no dia 20/03/2018, em Belo Horizonte-MG
PESSOA COM SOFRIMENTO MENTAL

KAREN SIMONE FERREIRA GONÇALVES

DESAPARECIDA aos 27 anos
no dia 12/06/2016, em Belo Horizonte - MG

MARIA DO CARMO DA SILVA GONÇALVES

DESAPARECIDA aos 58 anos
no dia 09/12/2017, em Belim - MG

SAMARA RIBEIRO DE ALMEIDA

DESAPARECIDA aos 15 anos
no dia 07/01/2016, em Belo Horizonte - MG

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

DESAPARECIDO aos 69 anos
no dia 07/01/2018, em Contagem - MG

Informe IMEDIATAMENTE o desaparecimento de uma pessoa.

Ligue para a Polícia Civil: 0800 2828 197

Mod.: 2.2.18.07.08

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

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

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA estão disponíveis nas Agências de Atendimento e no site www.copasa.com.br.

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

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

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO MUNICÍPIO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302164372682000

Informação obtida em 17/09/2018, às 13:49:13.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:23 do dia 10/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2019.
Código de controle da certidão: **8346.BEA3.8CE5.99EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
Decisão judicial que aceitou seguro-garantia na Execução Fiscal 00611 20-66.2016.4.01.3800 (26ª VF/MG), referente à CDA 60 2 16 007692-11 (e-dossiê 10080.002079/1117-80).

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008 295800191005 118489594523 131434005024

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	29,58
Identificação da operação:	COPASA SE 20 23

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 14:13:00

Código da operação:	21471811

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826000000008	295800191005	118489594523	131434005024

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	29,58
Identificação da operação:	COPASA SE 20 23

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 14:13:38

Código da operação:	00059691
Chave de segurança:	4QEWY0RCZS9Q7EPV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00020 022
29/08/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 17/09/2018

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA A CAMARA MUNICI PAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. RUA ERN.GOT.155SL02.

IMPORTANCIA

Valor **19,33**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0019	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00020 **Cota 7** **29/08/2018**

Saldo anterior	1.398,21	CUSTEIO
Valor	19,33	
Saldo atual	1.378,88	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 17/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AD
VOUCHER
0481.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

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

GRSL/DTPO 755 31434000 01.43.19.041 Pag. 1/1

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

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155SL 2
CENTRO
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.18.4[illegible]3-0	29/08/2018	29/08/2018	08/2018	756

MATRÍCULA
0 014 733 009 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 136 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água		1			
Esgoto		1			

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y166 7099604	29/08/2018 36	31/07/2018 95	28/09/2018	29	3	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2018	3.000	29	103
Ago/2018	4.000	29	137
Jul/2018	4.000	31	129
Jun/2018	4.000	30	133
Mai/2018	5.000	30	166
Abr/2018	6.000	37	162
Mar/2018	3.000	31	96
Fev/2018	3.000	31	96
Jan/2018	4.000	30	133
Dez/2017	4.000	33	121
Nov/2[illegible]	4.000	29	137
Out/2[illegible]	6.000	30	200

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
4	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

104 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,67	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO RESIDENCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA		1			15,97		0,00	15,97
0 A 5	3,000		3,00	1,12000	3,36	0,00000	0,00	3,36
SOMA	3,000		3,00		19,33		0,00	19,33

DESCRIÇÃO

ABASTECIMENTO DE AGUA 19,33

Em 29/08/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,28

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

VENCIMENTO
17/09/2018

TOTAL A PAGAR
**********R$19,33

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/18. RESOLUCAO
AGENCIA REGULADORA DE AGUA/ESGOTO - ARSAE N. 111/2018
BAIXE O APP COPASA DIGITAL NO SEU CELULAR

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

Período: 07/2018 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	37	37	10	37	0	37
Analisadas	58	58	24	56	24	58
Fora Padrões	4	0	1	0	4	1
Dentro Padrões	54	58	23	56	20	57

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

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

COD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 733 009 2	001.18.4[illegible]3-0	08/2018	17/09/2018	**********R$19,33

82630000000-5 19330019100-7 11848959453-1 03143400502-6

PESSOAS DESAPARECIDAS

ANISIO JOSE DOS SANTOS JUNIOR

DESAPARECIDO aos 36 anos
no dia 14/08/2017, em Belo Horizonte -MG

JORGE DA SILVA

DESAPARECIDO aos 59 anos
no dia 20/03/2018, em Belo Horizonte-MG
PESSOA COM SOFRIMENTO MENTAL

KAREN SIMONE FERREIRA GONÇALVES

DESAPARECIDA aos 27 anos
no dia 12/06/2016, em Belo Horizonte - MG

MARIA DO CARMO DA SILVA GONÇALVES

DESAPARECIDA aos 58 anos
no dia 09/12/2017, em Betim - MG

SAMARA RIBEIRO DE ALMEIDA

DESAPARECIDA aos 15 anos
no dia 07/01/2016, em Belo Horizonte - MG

SEBASTIÃO PEREIRA DE SOUZA

DESAPARECIDO aos 69 anos
no dia 07/01/2018, em Contagem - MG

Informe IMEDIATAMENTE o desaparecimento de uma pessoa.

Ligue para a Polícia Civil: 0800 2828 197

Mod.: 2.2.19.07.06

PARÂMETROS DA QUALIDADE DA ÁGUA

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

As amostras coletadas que apresentaram resultados fora dos limites estabelecidos foram recoletadas e novas análises realizadas. As recoletas foram acompanhadas de inspeção sanitária no local da ocorrência que determinou ou não descargas na rede de distribuição e/ou outras ações operacionais para assegurar que a qualidade da água fosse prontamente restabelecida. A administração de condomínios verticais e/ou horizontais deverá informar aos condôminos sobre a qualidade da água. O relatório anual da qualidade da água da COPASA estão disponíveis nas Agências de Atendimento e no site www.copasa.com.br.

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

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

- O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
- A documentação que regulamenta a prestação de serviços pela COPASA encontra-se à disposição para consulta nas agências de atendimento.
- **NOTA 1)** o valor do PIS/COFINS é calculado considerando a alíquota integral de 9,25%, deduzindo-se os créditos tributários apurados.

isso é da sua conta

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

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

NOME DO BANCO

CONTA CORRENTE

NÚMERO DA AGÊNCIA

ASSINATURA DO CLIENTE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:35:23 do dia 10/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/01/2019.
Código de controle da certidão: **8346.BEA3.8CE5.99EA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:
Decisão judicial que aceitou seguro-garantia na Execução Fiscal 00611 20-66.2016.4.01.3800 (26ª VF/MG), referente à CDA 60 2 16 007692-11 (e-dossiê 10080.002079/1117-80).

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302164372682000

Informação obtida em 17/09/2018, às 13:49:13.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000005 193300191007 118489594531 031434005026

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	19,33
Identificação da operação:	COPASA SE 20 22

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 14:11:52

Código da operação:	21434285

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	826300000005 193300191007 118489594531 031434005026

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	19,33
Identificação da operação:	COPASA SE 20 22

Data de débito:	17/09/2018
Data/hora da operação:	17/09/2018 14:12:46

Código da operação:	00060856
Chave de segurança:	MH95H5PWVUT1GWP8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00033 003

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

17/09/2018
FICHA 0022
RE 00156/18

PROCESSO

PRC00006/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 09/2018
AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIAZ. BEBEDOURO
OS 000359 AQUISICAO REFIL E SERV. LIMP. HIGENIAZ. BEBEDOUROS Item 2
Outr Contr 032018 Parcela 003

CREDOR

758-ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR, 17.175.695/0001-45
RUA DO MERCADO, 1020, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 5235

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA

Valor **60,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0024	**SERVICO DE MANUTENCAO PURIFICADOR AGUA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00033 **Cota 7** **17/09/2018**

Saldo anterior	180,00	CUSTEIO
Valor	60,00	
Saldo atual	120,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AB
+VOUCHER 0482.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR 1735641480 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICAL	VALOR NOTA R$ 250,00	NF-e Nº: 000.000.067 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR 1735641480
RUA DO MERCADO, 1030, 000
CENTRO
MONTE SIAO
MG
TEL/FAX: 3534655238
CEP: 37580000

PURIFIC

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3118 0917 1756 9500 0145 5500 1000 0000 6716 7340 6696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
OUTRA SAIDA DE MERC.	131183853983582 - 17/09/2018 10:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0023580020021		17.175.695/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	17/09/2018
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	17/09/2018
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
MONTE SIAO	(35) 3465-1611	MG		10:10:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,83	250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
500001	LIMPEZA E MANUTENCAO DE APARELHOS PARA FILTRAR AGUA	84212100	0 102	5949	UN	2,0000	30,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
41935	REFIL CAMADAS ULTRA 22MM	84212100	0 102	5102	UN	2,0000	95,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/09/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF 67	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00006/18
LICITACAO /
OF PARCIAL 00145/18
DATA DA OF 17/09/2018

CODIGO 000758
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR CPF/CNPJ 17.175.695/0001-45
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA DO MERCADO, 1020 BAIRRO CENTRO CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 3465 5235 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	2.0000	SERVICOS	26208 SERV. LIMP. HIGIEN. BEBEDOUROS	30,0000	60,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00033 | 60,00
(sessenta reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00145/18 "

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00156/18 DATA da R.S.E.: 17/09/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00033 O.F. 0014518

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

FAVORECIDO.....: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA A JUNIOR COD.: 758
Endereco.: RUA DO MERCADO, 1020
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3465 5235
CPF/CNPJ..: 17.175.695/0001-45
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 359 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO..... : 032018 VIGENCIA: 23/01/2018 a 31/12/2018

PROCESSO DE COMPRA: PRC00006/18 (PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 23/01/2018
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 23/01/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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

VALOR.....: 60,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE REFIL E SERVICOS DE LIMPEZA
E HIGIENIZACAO DE BEBEDOUROS DA CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. LIMP. HIGIEN. BEBEDOUROS	SV	26208	2,0000	30,0000	60,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17175695/0001-45
Razão Social: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
Endereço: RUA DO MERCADO 1020 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 09/09/2018 a 08/10/2018

Certificação Número: 2018090907535089100269

Informação obtida em 19/09/2018, às 15:01:32.

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

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

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

Nome: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR
CNPJ: 17.175.695/0001-45

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:38 do dia 20/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/10/2018.
Código de controle da certidão: **4AD2.C166.5A07.0D32**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00002563-0

Nome destinatário:	ADAIR SEBASTIAO P DE AVILA JR
Valor:	R$ 60,00
Identificação da operação:	ADAIR SE 33 03

Data de débito:	19/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:19:11

Código da operação: 82561517

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 003 / 00002563-0

Nome destinatário:	ADAIR SEBASTIAO P DE AVILA JR
Valor:	R$ 60,00
Identificação da operação:	ADAIR SE 33 03

Data de débito:	19/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:20:04

Código da operação:	00384155
Chave de segurança:	3049VY24J2YR5XHL

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00225
11/09/2018
FICHA 0022
RE 00152/18

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

PROCESSO

PRC00035/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 09/2018
SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESTATIZACAO
OS 000389 SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESTATIZACAO Item 1
Outr Contr Parcela 001

CREDOR

689-ALEXANDRE AMBIENTAL CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS, 11.837.678/0001-40
RUA FIORAVANTE JACONI, 48, JARDIM MATHIAS, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 35 3465 3066

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MG.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	1.350,00
ISSQN	27,00
Valor Liquido	**1.323,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903961	Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0064	**DEDETIZACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 022 Cota 7 **11/09/2018**

Saldo anterior	11.784,55 CUSTEIO
Valor Bruto	1.350,00
Saldo atual	10.434,55

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/09/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AB
+VOUCHER 0484

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ALEXANDRE AMBIENTAL - CONTROLE AMBIENTAL INTELIGENTE DE PRA
Nome Fantasia:
Endereço: Rua FIORAVANTE JACONI, 48, GARAGEM - JARDIM MATHIAS
MONTE SIÃO - MG - CEP: 37580-000
E-mail: - Fone: ( )3465-2874 - Site:
Inscrição Estadual: ISENTA - Inscrição Municipal: 54000007442 - CPF/CNPJ: 11.837.678/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Codigo de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/09/2018	8ac5ee1265d0b4510165eda5261a6729	Microempresa Municipal (ME)		11

Tipo de Recolhimento	Simples	Local de Prestação
Não Retido	Optante	No Município

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG	41.774.399/0001-45	ISENTA	84000009172

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274		Centro

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
37580-000	MONTE SIÃO	MG	( )3465-1611	cmmontesiao@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço Principal: 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquot	Valor Serviço
Dedetização e Desratização	UN	1,00	1.350,00	2,00 %	1.350,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.350,00	0,00	1.350,00	27,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

OBSERVAÇÕES

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/09/2018
Assinatura
Nome: Eylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 009

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: www.montesiao.mg.gov.br/ NA OPÇÃO AUTENTICAR NOTA FISCAL

Consulte a autencidade deste documento acessando o site http://nfse00.el.com.br:8080/nfse e clique no link do NFSe

---

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ALEXANDRE AMBIENTAL - CONTROLE AMBIENTAL INTELIGENTE DE PRA A NOTA FISCAL Nº 11, EMITIDA EM 18/09/2018 NO VALOR R$ 1.350,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... **ASSINATURA DO DESTINATÁRIO**

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00035/18
LICITACAO /
OF GLOBAL 00146/18
DATA DA OF 11/09/2018

ALEXANDRE AMBIENTAL
CODIGO 000689
FRETE FORNECEDOR
PRECO FIXO
COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR ALEXANDRE AMBIENTAL CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS CPF/CNPJ 11.837.678/0001-40
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL
ENDERECO RUA FIORAVANTE JACONI, 48 BAIRRO JARDIM MATHIAS CIDADE MONTE SIAO UF MG
CEP 37580-000 FONE 35 3465 3066 FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25927 SERV DESINSETIZAC E DESRATIZAC	1.350,0000	1.350,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EO 00225 | 1.350,00
(um mil e trezentos e cinquenta reais)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00146/18 e EMPENHO EO 00225 "

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00152/18 DATA da R.E.: 10/09/2018

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

FAVORECIDO.....: ALEXANDRE AMBIENTAL CONTROLE INTELIGENTE DE PRAGAS COD.: 689
Endereco.: RUA FIORAVANTE JACONI, 48
Bairro...: JARDIM MATHIAS Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 35 3465 3066
CPF/CNPJ..: 11.837.678/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:

ORDEM SERVICO (OS): 389 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00035/18 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 06/09/2018 ADJUDICADO: 06/09/2018
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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

VALOR TOTAL DA RE.: 1.350,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACA O E DESRATIZACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MO
NTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV DESINSETIZAC E DESRATIZAC	SV	25927	1,0000	1.350,0000	1.350,00

DOCUMENTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
COTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 1.350,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e trezentos e cinquenta reais**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11837678/0001-40
Razão Social: ALEXANDRE AMBIENTAL CONTROLE AMBIENTAL INTELIGENTE DE P
Endereço: RUA FIORAVANTE JACONI 48 GARAGE / JD MATHIAS / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090313504439685547

Informação obtida em 19/09/2018, às 15:02:47.

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
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: ALEXANDRE AMBIENTAL - CONTROLE AMBIENTAL INTELIGENTE DE PRAGAS EIRELI
CNPJ: 11.837.678/0001-40

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:08:52 do dia 21/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/12/2018.
Código de controle da certidão: **6447.95AA.E4D3.4519**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00019397-2

Nome destinatário:	CARLOS ALEXANDRE MOSCON
Valor:	R$ 1.323,00
Identificação da operação:	AMBIENTAL EO 225

Data de débito:	19/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:13:23

Código da operação: 82416468

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

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00019397-2

Nome destinatário:	CARLOS ALEXANDRE MOSCON
Valor:	R$ 1.323,00
Identificação da operação:	AMBIENTAL EO 225

Data de débito:	19/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:15:38

Código da operação:	00397105
Chave de segurança:	F70YS8WQPFAM7P45

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00014 008

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

28/08/2018
FICHA 0022
RE 00147/18

PROCESSO

PRC00031/17 Licitacao PREGAO Ref. 08/2018
PREG001017 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA
OS 000342 SERVICOS DE INTERNET BANDA LARGA Item 1
Outr Contr 0162017 Parcela 008

CREDOR

634-MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME, 01.154.076/0001-34
RUA GENERAL GLICERIO, 10, CENTRO, SOCORRO, SP, CEP 13960-000,
Bco 341, Ag 8021, BANCO ITAU S.A., C/C 01321-7, Fone 19-82221300

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES 08/2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.045,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903962	Servico de Apoio Adm., Tecnico e Operacional
Subprojeto	0013	**SISTEMA DE INTERNET WIRELESS**
Ponte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00014 **Cota 7** **28/08/2018**

Saldo anterior	5.225,00	CUSTEIO
Valor	1.045,00	
Saldo atual	4.180,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TAZARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.
VOUCHER 0485.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO

13960-000 - AVENIDA JOSE MARIA DE FARIA, 71 - SALTO - SOCORRO - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Série M1

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão:	Chave:
	1148	**03/09/2018**	**YIAS-BYIC**

MICROASER INFORMATICA EIRELI ME

RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA, 15 3895.3994 - VILA PALMIRA
SOCORRO - SP - CEP: 13960-000
CNPJ/CPF:01.154.076/0001-34 Inscr. Estadual/RG: 668.103.886.114
Email: atendimento@asernet.com.br
Telefone(19) 3895-5262 Inscrição Municipal: 341692

Local do Serviço: 511 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO MUNICÍPIO - ISS MENSAL SEM RETENÇÃO NA FONTE
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 09/2018
Atividade: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalacão, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Dados do Tomador de Serviço

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES, 274 - CENTRO
MONTE SIAO - MG - CEP: 37.580-000
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal:
E-mail:
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		INTERNET COMERCIAL	1.045,00	1.045,00

Valor Aprox. Tributos: R$ 41.80 (4.00%)

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2018
Assinatura
Nome: Arlene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Observação:

Total dos Serviços		1.045,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 %	20,90

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: http://www.socorro.sp.gov.br

Recortar Aqui

Data Emissão **03/09/2018**	RECEBI DA EMPRESA MICROASER INFORMATICA EIRELI ME OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Número da NF **1148**	Local / Data — Assinatura
Chave **YIAS-BYIC**	

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

ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO

PROCESSO PRC00031/17
LICITACAO PREG0010/17
OF PARCIAL 00138/18
DATA DA OF 28/08/2018

MICRO ASER INFORMATICA
CODIGO 000634
FRETE FORNECEDOR
PRECO REAJUSTAVEL
COND. PAGTO CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA 005 DIAS
0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ 01.154.076/0001-34
ATIVIDADE VAREJISTA E/OU ATACA
EMAIL
ENDERECO RUA GENERAL GLICERIO, 10
BAIRRO CENTRO
CIDADE SOCORRO
UF SP
CEP 13960-000
FONE 19-82221300
FAX

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	26181 LINK DE INTERNET BANDA LARGA Servicos de internet com Link dedicado banda larga com no minimo 20MB de Download e 10 MB de Upload. Os circuitos de acesso devem ser dedicados a Cmara Municipal de Monte Siao - MG, com garantia de banda, sem compartilhamento, ambos full duplex na velocidade 20 x 10 MB. Devem estar disponiveis em tempo integral, com garantia de nivel de servio SLA (Service Level Agreement) de no minimo de 90,0%. Devendo estar disponivel 24 horas por dia; O trafego deve ocorrer simultaneamente nos dois sentidos alcancando ambos a banda maxima de 20 x 10 MB; O link devera ser instalado na Sede da Cmara Municipal de Monte Sio, na Rua Erneeto Gottardello, 155, centro, Monte Siao e a rede devera chegar ate o servidor de dados no mesmo endereco. Sera responsabilidade da contratada o fornecimento de todos os equipamentos destinados a recepcao do link de internet, bem como a manutencao ou troca dos mesmos quando necessario.	1.045,0000	1.045,00

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL
FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EG00014 | 1.045,00
(um mil e quarenta e cinco reais)

OBS:

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00138/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00147/18 DATA da R.S.E.: 28/08/2018 EMPENHO ORIGEM: EG00014 O.F. 0013818

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

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone: 19-82221300
CPF/CNPJ..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 342 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0162017 VIGENCIA: 16/08/2017 a 15/08/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/17 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 14/08/2017
PREG0010/17 PREGAO ADJUDICADO em 14/08/2017
FUNDAMENTACAO LEGAL:

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

VALOR.....: 1.045,00

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE INTERNET COM LINK DEDICADO BANDA LARGA PARA CAM
ARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LINK DE INTERNET BANDA LARGA	SV	26181	1,0000	1.045,0000	1.045,00

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

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

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

Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:18:50 do dia 17/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/03/2019.
Código de controle da certidão: **DB70.0C5D.C637.EE50**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01154076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090301465702118474

Informação obtida em 19/09/2018, às 14:58:34.

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

Segunda Via

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2018
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34					Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 PA A BARBOSA SOCORRO SP 13960 000					
Data do documento 27/08/2018	No. Do documento 66		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/08/2018
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,06 AO DIA APOS 20/09/2018 MULTA DE ..... 20,90 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					Nosso Número 112/45517273-7 (=) Valor do Documento 1.045,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145 Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.12457 51727.378021 10132.170001 8 76530000104500**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/09/2018
Beneficiário MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34					Agência/Código Beneficiário 8021/01321-7
Data do documento 27/08/2018	No. Do documento 66		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 27/08/2018
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,06 AO DIA APOS 20/09/2018 MULTA DE ..... 20,90 COBRANCA ESCRITURAL. APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					Nosso Número 112/45517273-7 (=) Valor do Documento 1.045,00 (-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG CNPJ/CPF 041774399000145 Endereço: RUA TANCREDO NEVES, 274 37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Esqueceu de pagar este boleto?

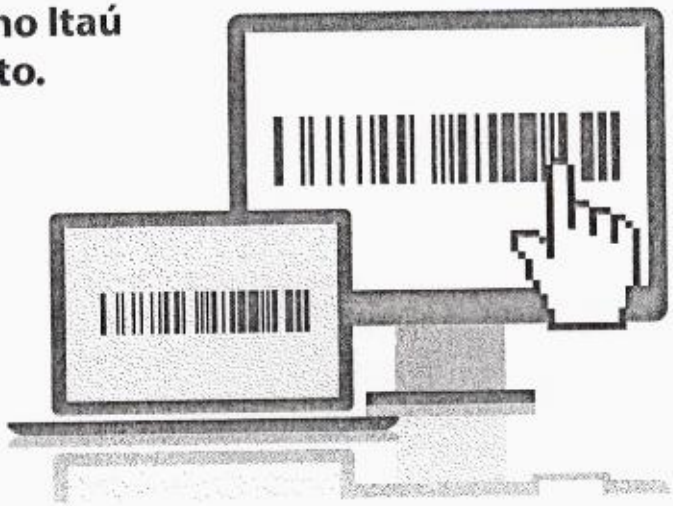
Você não precisa ir até uma agência.

1. Acesse www.itau.com.br/boletos
2. Atualize a data de vencimento.
3. Pague em qualquer banco ou correspondentes não bancários.

Se você tem conta-corrente no Itaú nem precisa atualizar o boleto.

Acesse sua conta pela internet
ou celular e pague mesmo vencido.

Aproveite essa facilidade e fique em dia.



Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A. |341-7|

Vencimento	Valor do Documento
20/09/2018	1.045,00

CPF/CNPJ 41774399000145

Pagador
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG

Beneficiário
MICROASER INFORMATICA EIRELI

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15
PA A BARBOSA SOCORRO SP 13960 000

Agência / Código Beneficiário	CPF/CNPJ - Beneficiário	Nº do Documento	Nosso Número
8021/01321-7	01.154.076/0001-34	66	112/45517273-7

Autenticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. |341-7| 34191.12457 51727.378021 10132.170001 8 76530000104500

Local de Pagamento
ATE O VENCIMENTO PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO. APOS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO.

Vencimento: 20/09/2018

Beneficiário
MICROASER INFORMATICA EIRELI CNPJ 01.154.076/0001-34

Agência / Código Beneficiário: 8021/01321-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/08/2018	66	DMI	N	13/09/18

Nosso Número: 112/45517273-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	112	R$		

(=) Valor do Documento: 1.045,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,06 AO DIA
APOS 20/09/2018 MULTA DE 20,90
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO

CPF/CNPJ - 41774399000145

Pagador
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES, 274
37580-000 CENTRO MONTE SIAO MG

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

986.422-4 BB MAI/2014

Consultas, informações e serviços transacionais, acesse itau.com.br ou ligue 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades), todos os dias, 24 horas por dia ou procure sua agência. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, de posse do protocolo, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

Com DDA Itaú,
você passa a receber seus boletos* eletronicamente e:

- Pode optar pelo recebimento de avisos por celular e email.
- Pré-autoriza o valor máximo para pagamentos.
- Redireciona os boletos para pagamento.

Além disso, você está isento de cobrança de tarifas por período indeterminado.

Ganhe mais facilidade e controle em seus pagamentos.
Cadastre-se no DDA Itaú: www.itau.com.br

*válido somente para boletos registrados pelo emissor (cedente). Este serviço está disponível somente para correntistas Itaú.

Itaú

Para uso dos Correios

- ☐ 1. Mudou-se
- ☐ 2. Endereço insuficiente
- ☐ 3. Não existe o nº indicado
- ☐ 4. Desconhecido
- ☐ 5. Recusado
- ☐ 6. Não procurado
- ☐ 7. Ausente
- ☐ 8. Falecido
- ☐ 9. CEP
- ☐ Informação escrita por porteiro ou zelador
- ☐

Reintegrado ao serviço postal em:

Assinatura e nº do entregador:

7211094230280750000005325930170918

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUN. DE MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES, 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

FAC
Grupo Itaú
Correios

Itaú

84.001 4890 84AAAAG 'CF0021152'

MICROASER INFORMATICA EIRELI
R BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15
13960-000 SOCORRO SP

CAIXA

Comprovante de Agendamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	34191.12457 51727.378021 10132.170001 8 76530000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	MICROASER INFORMATICA EIRELI
Nome/Razão Social:	MICROASER INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ:	01.154.076/0001-34
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUN DE MONTE SIAO MG
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45

Data do Vencimento:	20/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	1.045,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	1.045,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 14 08

Data/hora da operação: 19/09/2018 15:25:36

Código da operação: 62333954

Chave de segurança: 45YYJG93K58WSJFT

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

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

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	34191.1245 75172.737802 11013.217000 1 876530000104500
Instituição Emissora - Nome do Banco:	

Data do Vencimento:	20/09/2018
Data de Efetivação / Agendamento:	20/09/2018
Valor Nominal do Boleto:	0,00
Juros (R$):	0,00
IOF (R$):	0,00
Multa (R$):	0,00
Desconto (R$):	0,00
Abatimento (R$):	0,00
Valor Calculado (R$):	0,00
Valor Pago (R$):	1.045,00
Identificação do Pagamento:	ASER SE 14 08

Data/hora da operação:	20/09/2018 07:46:47

Código da operação:	000198279
Chave de segurança:	QTC54S1QQF67PFVW

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00028 006

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

03/09/2018
FICHA 0022
RE 00151/18

PROCESSO

PRC00001/18 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 08/2018
PUBLICACAO ATOS OFICIAIS
OS 000356 PUBLICACAO ATOS OFICIAIS Item 1
Outr Contr 022018 Parcela 006

CREDOR

519-F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME, 04.313.121/0001-44
RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL. 221SV.

IMPORTANCIA

Valor **265,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0012	**PUBLICACOES OFICIAIS**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00028 **Cota 7** **03/09/2018**

Saldo anterior	1.957,20	CUSTEIO
Valor	265,20	
Saldo atual	1.692,00	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 21/09/2018

RECIBO

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

ASS. -Fabrício Assis
NOME

DATA 19/10/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 CH 900117.

VOUCHER 0488

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
761

Código de Verificação de
J4D088UK3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/09/2018 às 10:12:50

Chave de Acesso
161171A9FHQQH88HA9G1TJV4RT7N8RBI

Para certificação da autenticidade acesse http://189.126.224.190:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		OURO FINO-MG	OURO FINO - MG

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				03/09/2018

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.313.121/0001-44	4601168400030	34000001416	34000001416	F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA 13 DE MAIO, 966	A	CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37570-000	Ouro Fino-MG	0034411112	maria.furlanetto@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45	ISENTA	ISENTA	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		CENTRO

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO - MG	35 34651611	cmmontesiao@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
221,00	UN	221 SERVÇO A 1.20.	1,20	R$ 265,20

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/09/2018
Helene Moreira
Assinatura
Nome: Helene Moreira
Cargo: Servidor
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 35.01			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Serviços de reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas			2,17%	0000350000001			
Valor Total dos Serviços	**Desconto Incondicionado**	**Deduções Base Cálculo**	**Base de Cálculo**	**Total do ISS**	**ISS Retido**		**Desconto Condicionado**
R$ 265,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 265,20	R$ 5,75	2 - Não		R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 265,20 — Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **761** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J4D088UK3**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO		CODIGO 000519
CENTRO	PROCESSO PRC00001/18	FRETE FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP (35)3465-1611	LICITACAO /	PRECO REAJUSTAVEL
CNPJ 41.774.399/0001-45	OF PARCIAL 00141/18	COND.PAGTO ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	DATA DA OF 28/08/2018	PRAZO DE ENTREGA 001 DIAS
		0000 MESES : HORAS/MINUTOS

FORNECEDOR	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME	CPF/CNPJ 04.313.121/0001-44		
ATIVIDADE	VAREJISTA E/OU ATACA	EMAIL		
ENDERECO	RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128	BAIRRO CENTRO	CIDADE OURO FINO	UF MG
CEP	37570-000	FONE	FAX	

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	PRODUTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	221.0000	SERVICOS	13738 SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	1,2000	265,20

UNIDADE ORCAMENTARIA(SECRETARIA) 0102 CAMARA MUNICIPAL

FICHA 22 0102 0103101014.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPA EMPENHO EE00028 | 265,20

(duzentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos)

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

LOCAL DE ENTREGA: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155

DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES
LAZARO ROBERTO TALARICO

ATENCAO: - OBRIGATORIO CONSTAR NA NOTA FISCAL "Referente a OF00141/18 "

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00151/18 DATA da R.S.E.: 28/06/2018 EMPENHO ORIGEM: EE00028 O.F. 0014118

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

FAVORECIDO.....: F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME COD.: 519
Endereco.: RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128
Bairro...: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.....: MG CEP :37570-000 Fone:
CPF/CNPJ..: 04.313.121/0001-44
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 356 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 022018 VIGENCIA: 16/01/2018 a 15/01/2019

PROCESSO DE COMPRA: PRC00001/18 (PROCESSO CONT. DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 16/01/2018
NAO LICITAVEL ADJUDICADO em 16/01/2018
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

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

VALOR.....: 265,20

H I S T O R I C O : CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PUBLICAC
AO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO, EM JORNAL DE CIRCULACAO REGIONAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV	13738	221,0000	1,2000	265,20

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

LAZARO ROBERTO TALARICO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITACOES

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04313121/0001-44
Razão Social: F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME
Nome Fantasia: V COMUNICACAO
Endereço: RUA TREZE DE MAIO 831 / CENTRO / OURO FINO / MG / 37570-000

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

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

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090310265712433484

Informação obtida em 21/09/2018, às 14:28:22.

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

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

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

Nome: F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA
CNPJ: 04.313.121/0001-44

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:21:03 do dia 21/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/03/2019.
Código de controle da certidão: **BD37.3726.491B.BA85**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 265,20

duzentos e sessenta e cinco reais **********

e centavos acima

F. V. Vendas e Comunicação Ltda. - ME

Monte Sião 21 Setembro 2018

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 900117

Data	EO-SE	Valor
03/09/2018	SE 00028 006	R$ 265,20

Utilizado para Publicação dos ato oficiais da Câmara Municipal

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 023

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

11/09/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 21/09/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 350000151 0800-170331528 DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **77,99**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**SERVICOS TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 7** **11/09/2018**

Saldo anterior	6.149,13	CUSTEIO
Valor	77,99	
Saldo atual	6.071,14	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 21/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AB

+VOUCHER 0489

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

Referência
AGOSTO /2018

Telefone
(35) 000-0151

Vencimento
21/09/2018

Total a pagar
R$ 77,99

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 77,99
OI FIXO 77,99
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/09/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 02

Desde 06 de Novembro de 2016 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55 passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.
Mais informações em oi.com.br/9digito.

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 0000151 CJ 0 SU 2
CONTA 08/2018 LOCAL 9949 DV 3

84660000000-0 77990024010-1 18099490000-9 00151021808-2

FATURA N.: 1700423362368
VENCIMENTO: 21/09/2018
VALOR A PAGAR R$ 77,99
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151700327750

OI
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO

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

MUDE PARA A CONTA ONLINE.

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

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

e Devolução Eletrônica
Correios

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

8748502

7213512820 08000 00000133181 30 060918

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES
A utilização do serviço de pagamento em terminais, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fenar • 15 Telefônica • 16 Vacom • 17 Transit • 18 Epsilon • 21 Embratel • 23 Intelig • 24 Primeira Escolha • 25 GVT • 26 ICT • 28 Alpianavo • 29 T-Leste • 32 Convergia • 34 ETML • 35 Easytone • 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GI Group • 43 Sercomtel • 45 Global Crossing • 46 Hoje Telecom • 47 BT Communications • 52 DSTARA • 57 Itaceu • 58 Vottel • 62 Option • 63 Hello Brasil • 65 Telecom 65 • 67 ALCOLA • 71 Dialaphone • 81 Sermatel • 84 BRT • 85 America Net • 90 IPCorp • 96 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

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

Oferta válida apenas para a 1ª adesão ao débito automático em conta corrente

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____ / ____ / ____

SERVIÇO GRATUITO

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO 01/09/2018	TELEFONE/CONTRATO 000-0151 0 2
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 77,99
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 151700327750	VENCIMENTO 21/09/2018
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/18:	07/18:	06/18:
BASICO		05/18:	04/18:	03/18:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002494406/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 000-0151 0 2

SERVICOS MENSAIS
0001/01 31/08/2018 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/18 77,99
SUBTOTAL 77,99

LIGACOES LOCAIS
0001/02 31/08/2018 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS	77,99
ALIQUOTA	27%
VALOR	21,05

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 77,99

ISS

RESERVADO AO FISCO

2396.e3b8.44d2.1e5e.4422.bf2d.fd11.5467

FATURA N.: 1700423362368 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	000-0151	0	2	77,99
TOTAL				77,99

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

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

Oi informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional Oi Antivírus + Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.oi.com.br/reajuste

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 000-0151 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2018 DATA DE EMISSAO: 01/09/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

16502

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL -1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	21,05	0,00	0,50	2,33
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	21,05	0,00	0,50	2,33

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Validade: 16/09/2018 a 15/10/2018

Certificação Número: 2018091601112310369070

Informação obtida em 21/09/2018, às 14:27:03.

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

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000 779900240101 180994900009 001510218082

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	77,99
Identificação da operação:	TELEMAR 04 23

Data de débito:	21/09/2018
Data/hora da operação:	21/09/2018 14:47:45

Código da operação:	39042829

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000	779900240101	180994900009	001510218082

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	77,99
Identificação da operação:	TELEMAR 04 23

Data de débito:	21/09/2018
Data/hora da operação:	21/09/2018 14:48:47

Código da operação:	00121702
Chave de segurança:	JA1SRMP6J8JHNWQ9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00005 011

17/09/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 09/2018 Prev 24/09/2018

CREDOR **804-CLARO S.A., 40.432.544/0001-47**

RUA FLORIDA 1970, CIDADE MOCOES, SAO PAULO, SP, CEP 04565-001, Fone 11-94157302

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714 NO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **4,99**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**SERVICOS TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00005 **Cota 7** **17/09/2018**

Saldo anterior	384,88	CUSTEIO
Valor	4,99	
Saldo atual	379,89	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO ZALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
17/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
21/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 21/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
6.8 AJ

VOUCHER
0490

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/09/2018
Assinatura
Nome: Helena Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 902

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

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTARDELO 155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

Dúvidas sobre conta ligue
0800 721 5421

01401564

POSTAGEM: 13/09/2018 VENCIMENTO: 24/09/2018

72162105734146700000036325301309 18

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

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 77698016

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/09/2018	**R$ 4,99**

Seu Telefone: 35 34655714	(Classe: E)
mês de referência:	Setembro/2018
data de emissão:	12/09/2018
nº da fatura:	0250701324438
nº da nota fiscal:	000041014
cód. para débito automático:	77698016-1

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	4,99
Total da Conta:	**R$**	**4,99**

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534655714	SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	3	00:05:05	4,99
3534655714	**Total**	**3**	**00:05:05**	**4,99**
	Total do Resumo	**3**	**00:05:05**	**4,99**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesao: 03/02/2006

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34655714	SERRA NEGRA	19 38926820	16/08/2018	13:20:58	00:01:01	Fora do Grupo	1,29
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	17/08/2018	09:52:21	00:01:57	Dentro do Grupo	1,76
35 34655714	SANTA RITA DO SAPUCAI	35 34716725	03/09/2018	14:30:02	00:02:07	Dentro do Grupo	1,94
			Subtotal:		**00:05:05**		**4,99**

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

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
77698016	0250701324438	24/09/2018	R$ 4,99

846600000000 049900060028 507013244383 201809240009

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

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

Via Única	Valor NFST
001/001	4,99

Número:	Série:	Modelo:
000041014	A1	22

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

Resumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	4,99
ICMS 1,34		

Total dos Serviços R$ 4,99

Reservado ao Fisco
B930.6284.A3D6.B854.6F9C.5B44.167B.0CC3

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:	Pis	Cofins
R$ 4,99	**27%**	**R$ 1,34**	**0,65%**	**3,00%**

Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R$ 4,99	**27%**	**R$ 1,34**	**0,65%**	**3,00%**

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

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

Autorização para débito automático

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

Identificação para débito automático: 77698016-1

Nome/Razão Social — CPF/CNPJ

Banco — Agência — Conta Corrente Nº

Assinatura — Data

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

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40432544/0001-47
Razão Social: CLARO SA
Endereço: R HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B / SANTO AMARO / SAO PAULO / SP / 4709-110

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

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

Validade: 10/09/2018 a 09/10/2018

Certificação Número: 2018091017303665530829

Informação obtida em 21/09/2018, às 14:29:27.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:58:41 do dia 20/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2019.
Código de controle da certidão: **62E5.61BD.F763.A480**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

Observações PGFN:
Existência de RQAs ns. 13884.722614/2014-01 e 13811.727554/2014-69

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000	049900060028	507013244383	201809240009

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	4,99
Identificação da operação:	CLARO SE 05 11

Data de débito:	21/09/2018
ta/hora da operação:	21/09/2018 14:47:20

Código da operação:	00122324
Chave de segurança:	L6QZR27ESCENYWZV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CAIXA

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

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

Representaçãonumérica do código de barras:	846600000000	049900060028	507013244383	201809240009

Empresa:	EMBRATEL
Valor:	4,99
Identificação da operação:	CLARO SE 05 11

Data de débito:	21/09/2018
Data/hora da operação:	21/09/2018 14:45:57

Código da operação:	38990730

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

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

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 025

24/09/2018
FICHA 0022

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

PROCESSO

Ref. 09/2018 Prev 01/10/2018

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS DE USO DA DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO A LINHA Nº: 0800-170331528 DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **79,16**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0008	**SERVICOS TELECOMUNICACAO**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 **Cota 7** **24/09/2018**

Saldo anterior	5.461,60	CUSTEIO
Valor	79,16	
Saldo atual	5.382,44	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 27/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

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

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO

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

ASS.
NOME

DATA 01/10/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD

VOUCHER 0491

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155

CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

DATA DE EMISSAO
17/09/2018

CNPJ / CPF
41774399000145

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TP

COD. DEB. AUTOMATICO
161703835485

CODIGO DDD
35

TELEFONE/CONTRATO
171-6005 0 1

VALOR A PAGAR
R$ 79,16

VENCIMENTO
01/10/2018

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA		VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000002733736/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 80017 033-1528 0 1

TC 0800
0001/01 17/09/2018 0800-ALCANCE NACIONAL 01 A 30/09/18 26,01% VD 79,16
SUBTOTAL 79,16

BASE DE CALCULO ICMS 79,16
ALIQUOTA 16,2%
VALOR 12,82

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 79,16

ISS

RESERVADO AO FISCO

1963.af40.7f73.5f3d.6b21.8ec8.64bb.8c2d

FATURA N.: 1700423608191 TELEMAR NORTE LESTE S/A - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
80017	033-1528	0	1	79,16
TOTAL				79,16

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

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 27/09/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

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

01 informa que, a partir de julho 2018, as ofertas de Fixo, Banda larga e os serviços de valor adicional 01 Antivirus - Backup terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidas, no entanto, as descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos). Mais informações em www.ol.com.br/reajuste

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	79,16
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	79,16
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 79,16**
VENCIMENTO	**01/10/2018**

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 171-6005 CJ 0 SU 1
CONTA 09/2018 LOCAL 09949 DV 8

84650000000-1 79160024010-9 18099490017-3 16005011809-2

FATURA N.: 1700423608191
VENCIMENTO: 01/10/2018
VALOR A PAGAR R$ 79,16
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 161703835485

Oi
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA – CEDO

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL: _____

MATRÍCULA: _____

MUDE PARA A CONTA ONLINE.

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

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

e Devolução Eletrônica
Correios

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

7213512820 08069 00000028226 30 210918

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.

INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

ANATEL – 1331

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

COLOQUE SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E GANHE BENEFÍCIOS.

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

Oferta válida apenas para a 1ª adesão ao débito automático em conta corrente.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	12,82	0,00	0,51	2,37
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	12,82	0,00	0,51	2,37

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

161703835485

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

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

Nova Consulta

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R DO LAVRADIO 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/09/2018 a 15/10/2018

Certificação Número: 2018091601112310369070

Informação obtida em 27/09/2018, às 13:12:45.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Autorização de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001 791600240109 180994900173 160050118092

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	79,16
Identificação da operação:	TELEMAR 01102018

Data de débito:	01/10/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:01:46

Código da operação:	66786348

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de agendamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001 791600240109 180994900173 160050118092

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	79,16
Identificação da operação:	TELEMAR 01102018

Data de débito:	01/10/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:03:33

Código da operação:	27040466
Chave de segurança:	J3HH9GZ94QKX93R4

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	846500000001	791600240109	180994900173	160050118092

Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	79,16
Identificação da operação:	TELEMAR 01102018

Data de débito:	01/10/2018
Data/hora da operação:	01/10/2018

Código da operação:	00021157
Chave de segurança:	TKF0U8GXXHEMTG73

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00003 030
05/09/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 27/09/2018

CREDOR 2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64

AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.RUA ERN.GOT.155AP02.

IMPORTANCIA

Valor **200,59**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 7** **05/09/2018**

Saldo anterior	10.377,31	CUSTEIO
Valor	200,59	
Saldo atual	10.176,72	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos reais e cinquenta e nove centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD.

VOUCHER 0492.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 056604449
Controle:
02.104/R4SODBB436/0058

Emissão: 05/09/2018 Impressão: 05/09/2018 14:03:16 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 AP 2

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD175035199

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013415636	RESIDENCIAL	Residencial Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/08	05/09	05/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	2268	2445	1	177

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	177	0.96490909	170,77

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	29,82

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63684000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)

Bandeira Vermelha 13,39

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/09/2018
Assinatura
Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 02

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO
907A.B10B.1E87.479A.685C.4C36.E4A8.2627

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2018	27/09/2018	R$ 200,59

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	170,77	30	R$ 51,23
PASEP	170,77	0.74	R$ 1,26
COFINS	170,77	3.26	R$ 5,56

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2018	161	5,03	32
JUL/2018	147	5,06	29
JUN/2018	153	5,10	30
MAI/2018	187	5,84	32
ABR/2018	259	8,63	30
MAR/20	176	6,06	29
FEV/20	244	7,87	31
JAN/2018	272	8,00	34
DEZ/2017	156	5,37	29
NOV/2017	183	5,90	31
OUT/2017	138	4,75	29
SET/2017	124	3,87	32

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.
AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/2018 Band. Verm. P2
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065504022	27/09/2018	R$ 200,59

REFERENTE A: SET/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013415636

83660000002-7 00590138000-5 63230589311-7 08065504022-0

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@Cemig_Energia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.cemig.com.br/indicadoresdequalidade

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2018 a 18/10/2018

Certificação Número: 2018091901302167523038

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:18:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:17 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2018.
Código de controle da certidão: **CD2B.535C.2B21.9858**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000027 005901380005 632305893117 080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	200,59
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 30

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:08:27

Código da operação:	66946134

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836600000027	005901380005	632305893117	080655040220

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	200,59
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 30

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:09:02

Código da operação:	00238317
Chave de segurança:	UHPRXYKACYLLYU3Y

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

SE 00003 029
05/09/2018
FICHA 0022

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 27/09/2018

CREDOR 2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64

AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE AGOSOTO DE 2018.RUA ERN.GOT.155CS.

IMPORTANCIA

Valor **86,14**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 7** **05/09/2018**

Saldo anterior	10.463,45	CUSTEIO
Valor	86,14	
Saldo atual	10.377,31	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e seis reais e quatorze centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.

VOUCHER 0493.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 056604451
Controle: 02.104/R4SODBB436/0060

Emissão: 05/09/2018 Impressão: 05/09/2018 14:09:59 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: APD167185697

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012866205	RESIDENCIAL	Residencial Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/08	05/09	05/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	944	1014	1	70

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	70	0.96490909	67,51

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	18,63

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63684000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)

Bandeira Vermelha 5,29

Certifico que o [illegible] Serviço constante deste documento [illegible] ido / Prestado e aceito.
Em 05/09/2018
Assinatura
Nome: Eileni Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO
A75F.D1E7.93A0.6E94.A613.4E22.64E8.582F

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2018	27/09/2018	R$ 86,14

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota %:	Valor (R$):
ICMS	67,51	30	R$ 20,25
PASEP	67,51	0.74	R$ 0,49
COFINS	67,51	3.26	R$ 2,20

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2018	72	2,25	32
JUL/2018	68	2,34	29
JUN/2018	83	2,76	30
MAI/2018	95	2,96	32
ABR/2018	77	2,56	30
MAR/2[illegible]	73	2,51	29
FEv/20[illegible]	75	2,41	31
JAN/2018	76	2,45	31
DEZ/2017	67	2,39	28
NOV/2017	80	2,42	33
OUT/2017	47	1,62	29
SET/2017	65	2,16	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.398, de 22/05/2018.
AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/2018 Band. Verm. P2
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada cond. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065501911	27/09/2018	R$ 86,14

REFERENTE A: SET/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012866205

83680000000-9 86140138001-4 51346310611-4 08065501911-7

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@Cemigenergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.cemig.com.br/indicadoresdequalidade

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2018 a 18/10/2018

Certificação Número: 2018091901302167523038

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:18:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:17 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2018.
Código de controle da certidão: **CD2B.535C.2B21.9858**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836800000009	861401380014	513463106114	080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	86,14
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 29

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:07:09

Código da operação:	66912627

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836800000009	861401380014	513463106114	080655019117

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	86,14
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 29

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:07:53

Código da operação:	00238801
Chave de segurança:	LVJHR4QRTCVGUWXV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 031
05/09/2018
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 27/09/2018

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. RUA ERN.GOT.155CS04.

IMPORTANCIA

Valor **295,71**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 7** **05/09/2018**

Saldo anterior	10.176,72	CUSTEIO
Valor	295,71	
Saldo atual	9.881,01	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO PALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e noventa e cinco reais e setenta e um centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0494.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 056604453
Controle:
02.104/R4SODBB436/0062

Emissão: 05/09/2018 Impressão: 05/09/2018 14:04:27 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 4

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172005506

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417088	RESIDENCIAL	Residencial Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/08	05/09	05/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	3374	3638	1	264

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	264	0.96490909	254,71

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	41,00

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63684000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)

Bandeira Vermelha 19,99

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/09/2018
Assinatura
Nome: Eilene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 0021

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO
C7CA.C3B3.9195.C68A.1A9E.12DE.EE81.5B5B

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2018	27/09/2018	R$ 295,71

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	254,71	30	R$ 76,41
PASEP	254,71	0.74	R$ 1,88
COFINS	254,71	3.26	R$ 8,30

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2018	233	7,28	32
JUL/2018	242	8,34	29
JUN/2018	277	9,23	30
MAI/2018	279	8,71	32
ABR/2018	338	11,26	30
MAR/2018	348	12,00	29
FEV/2018	212	6,83	31
JAN/2018	321	9,44	34
DEZ/2017	206	7,10	29
NOV/2017	334	10,77	31
OUT/2017	241	8,31	29
SET/2017	247	7,71	32

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.
AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/2018 Band. Verm. P2
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065529946	27/09/2018	R$ 295,71

REFERENTE A: SET/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417088

83640000002-9 95710138000-5 35124196711-3 08065529946-1

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - iOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@Cemig_Energia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.cemig.com.br/indicadoresdequalidade

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2018 a 18/10/2018

Certificação Número: 2018091901302167523038

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:18:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836400000029 957101380005 351241967113 080655299461

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	295,71
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 31

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:06:59

Código da operação:	00239285
Chave de segurança:	YZMMV7S8F4ESFLML

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00003 032

05/09/2018
FICHA 0022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

Ref. 08/2018 Prev 27/09/2018

CREDOR

2-CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS., 17.155.730/0001-64
AV. BARBACENA 1200, SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30000-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018.RUA ERN.GOT155CS05.

IMPORTANCIA

Valor **707,32**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103101014.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**ENERGIA ELETRICA**
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00003 **Cota 7** **05/09/2018**

Saldo anterior	9.881,01	CUSTEIO
Valor	707,32	
Saldo atual	9.173,69	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
27/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e sete reais e trinta e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AJ.

VOUCHER
0495.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 056604452
Controle: 02.104/R4SODBB436/0061

Emissão: 05/09/2018 Impressão: 05/09/2018 14:04:14 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTARDELO 155 CS 5

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580-000

MEDIDOR Nº: ARC172003960

Nº DO CLIENTE: 7005721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417089	RESIDENCIAL	Residencial Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/08	05/09	05/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo
Energia Elétrica	11438	12117	1	679

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	679	0.96490909	655,14

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	52,18

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,63684000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)

Bandeira Vermelha 51,43

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 05/09/2018
Assinatura
Nome: Eulene Moura
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45

RESERVADO AO FISCO
62AA.FEDA.E5B0.4CFC.13DA.AEC4.8498.6792

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2018	27/09/2018	R$ 707,32

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota(%):	Valor (R$):
ICMS	655,14	30	R$ 196,54
PASEP	655,14	0.74	R$ 4,84
COFINS	655,14	3.26	R$ 21,35

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2018	652	20,37	32
JUL/2018	613	21,13	29
JUN/2018	705	23,50	30
MAI/2018	788	24,62	32
ABR/20	1656	55,20	30
MAR/20	1202	41,44	29
FEV/2018	1168	37,67	31
JAN/2018	1274	37,47	34
DEZ/2017	886	30,55	29
NOV/2017	939	30,29	31
OUT/2017	740	25,51	29
SET/2017	609	19,03	32

AVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.396, de 22/05/2018.
AGO/2018 Band. Verm. P2 - SET/2018 Band. Verm. P2
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065588769	27/09/2018	R$ 707,32

REFERENTE A: SET/2018 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417089

83610000007-1 07320138000-0 25768156011-2 08065588769-5

Consulta sobre o consumo de energia elétrica (kWh)

Anote a posição dos ponteiros do seu medidor de energia elétrica nos círculos abaixo, ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo da esquerda em branco.

1º

SAIA DA FILA!
Consulte seu banco e faça a opção de Débito Automático. É rápido, prático e você não paga por esse serviço.

Receba sua fatura de energia direto no seu e-mail!
Mais rápido e prático para você, além de fugir da montanha de papéis, terá a fatura no seu e-mail sempre que precisar!
Receba já a sua Conta por e-mail!
Acesse: cemig.com.br e cadastre-se!

CONECTE-SE COM A CEMIG

DIVERSOS SERVIÇOS, ATENDIMENTO, DICAS DE ECONOMIA, SEGURANÇA COM A REDE ELÉTRICA E MUITO MAIS!

/Cemig.Energia

APP CEMIG ATENDE
Android - IOS
WindowsPhone

@Cemig_Energia

TELEGRAM
@cemigbot

AGÊNCIA VIRTUAL
www.cemig.com.br

@CemigEnergia

SAIA DA FILA!
CADASTRE SUA FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO E FIQUE TRANQUILO!

CEMIG

Informações sobre condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e impostos estão à sua disposição nas Agências da Cemig e no site www.cemig.com.br.

O valor desta Nota Fiscal está sujeito à penalidades legais vigentes, após o vencimento.
O cheque devolvido torna sem valor a quitação desta Nota Fiscal.
O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÓ ESTARÃO DISPONÍVEIS PARA CONSULTAS EM NOSSOS SISTEMAS 24 HORAS A PARTIR DA DATA DE APRESENTAÇÃO INFORMADA NO ANVERSO.

Conheça os Indicadores de Qualidade do Fornecimento de Energia
Acesse: www.cemig.com.br/indicadoresdequalidade

Conheça os Direitos e Deveres do Consumidor
Acesse: www.cemig.com.br/direitosedeveres

www.cemig.com.br

Fale com a Cemig 116
Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue:
0800 7210 116
Deficientes Auditivos - 0800 723 8007

Ouvidoria Cemig: 0800 728 3838
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Autenticação mecânica

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 19/09/2018 a 18/10/2018

Certificação Número: 2018091901302167523038

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:18:13.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:18:17 do dia 09/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2018.
Código de controle da certidão: **CD2B.535C.2B21.9858**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000071 073201380000 257681560112 080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	707,32
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 32

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:04:09

Código da operação:	66858395

ATENCÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção "Pendentes", do item "Contas do Governo - Consulta Transações".

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1

Representaçãonumérica do código de barras:	836100000071 073201380000 257681560112 080655887695

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	707,32
Identificação da operação:	CEMIG SE 03 32

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:06:00

Código da operação:	00239993
Chave de segurança:	QRPYNGK294JLTE05

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00125

30/08/2018

CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40**

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **168,23**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e sessenta e oito reais e vinte e tres centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO
68 AD.
VOUCHER
0486

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00126
30/08/2018
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **312,48**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e doze reais e quarenta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0486

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00127
30/08/2018
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018

IMPORTANCIA
Valor **621,04**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seiscentos e vinte e um reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
VOUCHER 0486

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00128

30/08/2018

CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40**
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018

IMPORTANCIA

Valor **2.499,84**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0486

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00129

30/08/2018
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **3.997,38**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e oito centavos)

ASS.
NOME
DATA 20/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
VOUCHER 0486.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 18.0045 833,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61
600 INSS 11 % 621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54
602 IRRF 27.5 % 648,23
TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15
TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26
600 INSS 11 % 493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAC 1.069,02
602 IRRF 22.5 % 219,08
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14
413 CONSIGNACAO CEF 39.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 76,32
415 CONSIGNACAO CEF II 29.0072 92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.354,05
600 INSS 11 % 312,48
416 CONSIGNACAO CEF I 21.0049 1.174,22
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO 8.0010 155,07
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 854,77
600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 18.0045 833,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008
BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20
TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	39,11

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26

600 INSS	9 %	168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	53,33

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02

600 INSS	9 %	212,94
602 IRRF	7.5 %	18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62			
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00	LEGISL LEGISLATIVO			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30			
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	32,60	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	345,08			
LIQUIDO.....	2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00	LEGISL LEGISLATIVO			ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08 600 INSS 11 % 621,04
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54 602 IRRF 27.5 % 1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86
TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48 TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,05
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,05 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,05

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 1.654,53
LIQUIDO..... 1.875,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29				%

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54 602 IRRF 15 % 130,31
TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83 TOTAL DESCONTOS..... 576,89
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

RESUMO PARA CALCULO DO INSS REFERENTE A AGOSTO/2018 TODAS AS FOLHAS TODAS AS SELECOES TODOS OS GRUPOS TODAS AS CATEGORIAS
LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ITEM DE CALCULO		INSS	DEDUCOES	SALARIO CONTRIB.	(%)	PATRONAL	
0101	CORPO LEGISLATIVO						
	0103101014.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADO						
	D600 INSS	2.499,84		22.726,00	21%	4.772,46	31901303
	D600 INSS	312,48		2.840,75	21%	596,55	31901303
	Servidores: 9 TOTAIS	2.812,32		25.566,75		5.369,01	
	A RECOLHER					8.181,33	
	Servidores: 9 TOTAIS	2.812,32	0,00	25.566,75		5.369,01	
	A RECOLHER					8.181,33	
0102	CAMARA MUNICIPAL						
	0103101014.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA						
	D600 INSS	168,23		1.869,26	21%	392,54	31900499
	D600 INSS	621,04		10.360,48	21%	2.175,70	31901303
	D600 INSS	3.997,38		37.453,48	21%	7.865,23	31901303
	Servidores: 12 TOTAIS	4.786,65		49.683,22		10.433,47	
	A RECOLHER					15.220,12	
	Servidores: 12 TOTAIS	4.786,65	0,00	49.683,22		10.433,47	
	A RECOLHER					15.220,12	
Total de servidores: 21	TOTAL GERAL	7.598,97		75.249,97		15.802,48	
	A RECOLHER					23.401,45	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 37.0 (22/01/2018)

DATA:31/08/2018
HORA: 13:19:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2018

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
7.598,95	15.802,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.401,43	0,00

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29979036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Nome Fantasia: ORGAO CENTRAL DO INSS DF
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2018 a 02/10/2018

Certificação Número: 2018090302563689781840

Informação obtida em 19/09/2018, às 14:57:11.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Receita Federal PGFN CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 29.979.036/0001-40 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2018**

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

85820000234-4 **01450270240-0** **24177439900-7** **01452018087-9**

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2018
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	23.401,45
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	23.401,45

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO - CENTRO
MONTE SIÃO - MG CEP: 37.580-000
(35)3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) 20/09/2018

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.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

85820000234-4 01450270240-0 24177439900-7 01452018087-9

CAIXA

Comprovante de agendamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858200002344 014502702400 241774399007 014520180879

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 082018

Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	19/09/2018 15:23:12

Código da operação:	26229516
Chave de segurança:	7JL5Y8V9L1PNGSWL

Atenção: Certifique-se de que haverá saldo suficiente na data agendada. Valores referentes a resgates de aplicações financeiras ou de documentos compensáveis, somente estarão disponíveis para transferências e pagamentos, no dia seguinte ao crédito.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta de débito:	1688 / 006 / 00000024-1

Representação numérica do código de barras:

858200002344 014502702400 241774399007 014520180879

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	23.401,45
Identificação da operação:	INSS 082018

Data de débito:	20/09/2018
Data/hora da operação:	20/09/2018

Código da operação:	00981825
Chave de segurança:	07UVAHY5SS4YTEXN

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00154
26/09/2018
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.354,04**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO PAGARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 28/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD
+VOUCHER 0507.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	504 FALTA EM SESSAO		1 Q		284,08
		600 INSS		9 %		230,10
		602 IRRF		7.5 %		17,47
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				531,65
LIQUIDO.....	2.309,10					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.556,67			2.136,98	7,50 %	

BENEDITO DORTA NETO	00000523 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 3 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %		312,48
		413 CONSIGNACAO CEF		19.0045		833,94
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				1.146,42
LIQUIDO.....	1.694,33					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75				%	

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005 D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 05/01/2005	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00					
108 CARGO EM COMISSAO	5.503,61	600 INSS		11 %		621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	825,54	602 IRRF		27.5 %		648,23
TOTAL PROVENTOS.....	6.329,15	TOTAL DESCONTOS.....				1.269,27
LIQUIDO.....	5.059,88					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL		CH:150 IR: 1 SF: 1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		ADMISSAO: 07/01/1993	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00					
101 VENCIMENTO EFETIVOS			1.869,26	600 INSS	11 %		493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO			1.069,02	602 IRRF	22.5 %		219,08
210 QUINQUENIO	5 Q		1.469,14	413 CONSIGNACAO CEF	40.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1		76,32	415 CONSIGNACAO CEF II	30.0072		92,25
TOTAL PROVENTOS.....			4.483,74	TOTAL DESCONTOS.....			1.619,54
LIQUIDO.....			2.864,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 5 SF: 0	
			LEGISL	LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO			2.840,75	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.354,04
				600 INSS	11 %		312,48
				416 CONSIGNACAO CEF I	22.0049		1.174,23
TOTAL PROVENTOS.....			2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			2.840,75
LIQUIDO.....			0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
			LEGISL	LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00					
104 SUBSIDIO			2.840,75	419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	9.0010		155,07
				511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
				600 INSS	11 %		312,48
				413 CONSIGNACAO CEF	19.0045		833,16
TOTAL PROVENTOS.....			2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			2.155,48
LIQUIDO.....			685,27				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL PROVENTOS	LIQUIDO	TOTAL DESCONTOS
1.266,20	1.266,20	0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	39,11

TOTAL PROVENTOS	LIQUIDO	TOTAL DESCONTOS
2.938,28	2.575,96	362,32

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26

600 INSS	9 %	168,23

TOTAL PROVENTOS	LIQUIDO	TOTAL DESCONTOS
1.869,26	1.701,03	168,23

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.869,26	1.869,26				

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	53,33

TOTAL PROVENTOS	LIQUIDO	TOTAL DESCONTOS
2.938,28	2.561,74	376,54

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02
600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68
TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02
TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017
VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 18,38

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86				
LIQUIDO.....	2.509,89						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %		

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL	TS006	00				ADMISSAO: 03/01/2017	
108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS		11 %	388,33	
			602 IRRF		15 %	88,06	
TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....	476,39				
LIQUIDO.....	3.053,90						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %		

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
			602 IRRF		7.5 %	32,60	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	345,08				
LIQUIDO.....	2.495,67						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %		

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS	TS009	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		6.279,08	600 INSS		11 %	621,04	
210 QUINQUENIO	5 Q	3.139,54	602 IRRF		27.5 %	1.756,85	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	941,86					
TOTAL PROVENTOS.....	10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....	2.377,89				
LIQUIDO.....	7.982,59						
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 524 M 1.354,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,04 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,04

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (RS) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33
413 CONSIGNACAO CEF 1.0048 527,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
TOTAL DESCONTOS..... 2.181,86
LIQUIDO..... 1.348,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.PGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.PGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54
600 INSS 11 % 446,58
602 IRRF 15 % 130,31
TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83
TOTAL DESCONTOS..... 576,89
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018
Data da operação:	26/09/2018

Código da operação: 041033

Chave de Segurança: KLPJYY1C0LR1ETYQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Autorização de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00008199-8

Nome destinatário:	ALINE DE SOUZA
Valor:	R$ 1.354,04
Identificação da operação:	LUANA 092018

Data de débito:	28/09/2018

Código da operação: 35671506

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2018 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: D

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 ALINE DE SOUZA AG.: 1177 AGUAS DE LINDOIA

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000532	LUANA DE SOUZA FRED	8199-8	1.354,04	

SERVIDORES LISTADOS: 1

TOTAL DA PAGINA 1.354,04
TOTAL AGENCIA 1.354,04

VALOR TOTAL 1.354,04 (um mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00008199-8

Nome destinatário:	ALINE DE SOUZA
Valor:	R$ 1.354,04
Identificação da operação:	LUANA 092018

Data de débito:	28/09/2018

Código da operação:	26906231
Chave de segurança:	N5NN4MHP4VR8XUQM

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1177 / 013 / 00008199-8

Nome destinatário:	ALINE DE SOUZA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 1.354,04

Data de débito:	28/09/2018
Data/hora da operação:	28/09/2018 08:03:13

Código da operação:	033532
Chave de segurança:	JMU7CPCXXLY98VR5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00155

26/09/2018
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA
DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **854,77**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos)

ASS.
NOME
DATA 28/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.
VOUCHER 0508

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	504 FALTA EM SESSAO		1 Q		284,08
			600 INSS		9 %		230,10
			602 IRRF		7.5 %		17,47
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				531,65
LIQUIDO.....		2.309,10					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.556,67			2.136,98	7,50 %		

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 3 SF: 0 ADMISSAO: 01/01/2017	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001	00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS		11 %		312,48
			413 CONSIGNACAO CEF		19.0045		833,94
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....				1.146,42
LIQUIDO.....		1.694,33					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75				%		

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO			CH:150 IR: 1 SF: 0 ADMISSAO: 05/01/2005	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00					
108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600 INSS		11 %		621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602 IRRF		27.5 %		648,23
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15	TOTAL DESCONTOS.....				1.269,27
LIQUIDO.....		5.059,88					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL		CH:150 IR: 1 SF: 1	
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS	TS001 00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO		ADMISSAO: 07/01/1993	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005 00						
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600	INSS	11 %	493,21	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602	IRRF	22.5 %	219,08	
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413	CONSIGNACAO CEF	40.0072	815,00	
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415	CONSIGNACAO CEF II	30.0072	92,25	
TOTAL PROVENTOS.....		4.483,74		TOTAL DESCONTOS.....		1.619,54	
LIQUIDO.....		2.864,20					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED	00000524	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 5 SF: 0	
			LEGISL	LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00						
104 SUBSIDIO		2.840,75	511	PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.354,04	
			600	INSS	11 %	312,48	
			416	CONSIGNACAO CEF I	22.0049	1.174,23	
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		2.840,75	
LIQUIDO.....		0,00					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	0101	CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
			LEGISL	LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00						
104 SUBSIDIO		2.840,75	419	DESCONTO FRANQUIA SEGURO	9.0010	155,07	
			511	PENSAO ALIMENTICIA (R$)		854,77	
			600	INSS	11 %	312,48	
			413	CONSIGNACAO CEF	19.0045	833,16	
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		2.155,48	
LIQUIDO.....		685,27					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL PROVENTOS.....	1.266,20	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....	1.266,20		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

		600 INSS	11 %		323,21
		602 IRRF	7.5 %		39,11
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,28	TOTAL DESCONTOS.....			362,32
LIQUIDO.....	2.575,96				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26

		600 INSS	9 %		168,23
TOTAL PROVENTOS.....	1.869,26	TOTAL DESCONTOS.....			168,23
LIQUIDO.....	1.701,03				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.869,26	1.869,26				

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

		600 INSS	11 %		323,21
		602 IRRF	7.5 %		53,33
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,28	TOTAL DESCONTOS.....			376,54
LIQUIDO.....	2.561,74				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02

600 INSS	9 %	212,94
602 IRRF	7.5 %	18,68

TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02
TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	46,82

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %	312,48
602 IRRF	7.5 %	18,38

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %	388,33	
		602 IRRF	15 %	88,06	
TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....		476,39	
LIQUIDO.....	3.053,90				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48	
		602 IRRF	7.5 %	32,60	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		345,08	
LIQUIDO.....	2.495,67				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS	6.279,08	600 INSS	11 %	621,04	
210 QUINQUENIO 5 Q	3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	941,86				
TOTAL PROVENTOS.....	10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.377,89	
LIQUIDO.....	7.982,59				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,04 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,04

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.266,20
600 INSS	11 %		388,33
413 CONSIGNACAO CEF	1.0048		527,33
TOTAL DESCONTOS.....			2.181,86

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
LIQUIDO..... 1.348,43

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS	11 %		312,48
602 IRRF	7.5 %		46,82
TOTAL DESCONTOS.....			359,30

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54

600 INSS	11 %		446,58
602 IRRF	15 %		130,31
TOTAL DESCONTOS.....			576,89

TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

CAIXA

Autorização de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 854,77
Identificação da operação:	MIRELA FP 092018

Data de débito:	28/09/2018

Código da operação: 35949046

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RELACAO BANCARIA REFERENTE A SETEMBRO/2018 - PAGAMENTO
LOTE: EM ANDAMENTO - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

FORMA DE PAGAMENTO: D

RELATORIO PARA CONFERENCIA DADOS SUJEITOS A ALTERACAO

BANCO: 104 AG.: 1688

MATRICULA	NOME	CONTA NRO.	VALOR	CPF
000000531	MIRELA DE SOUZA SILVA	30030-2	854,77	

SERVIDORES LISTADOS: 1

TOTAL DA PAGINA 854,77
TOTAL AGENCIA 854,77

VALOR TOTAL 854,77 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e setenta e sete centavos**********)

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

NUMERO DE SERVIDORES: 2 TOTAL GERAL 2.208,81

CAIXA

Comprovante de agendamento de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Valor:	R$ 854,77
Identificação da operação:	MIRELA FP 092018

Data de débito:	28/09/2018

Código da operação:	26906218
Chave de segurança:	QZLZQF8678UWR29K

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 013 / 00030030-2

Nome destinatário:	MIRELLA DE SOUZA SILVA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R$ 854,77

Data de débito:	28/09/2018
Data/hora da operação:	28/09/2018 08:04:03

Código da operação:	036402
Chave de segurança:	WPQA319386TQRCHE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018
Data da operação:	26/09/2018

Código da operação: 041033

Chave de Segurança: KLPJYY1C0LR1ETYQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais Representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00156

26/09/2018
CONTA 0222

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45**
RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37560.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018.

IMPORTANCIA

Valor **1.266,20**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 26/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos)

ASS.
NOME
DATA 28/09/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0509.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO	00000522	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	504	FALTA EM SESSAO	1 Q		284,08
			600	INSS	9 %		230,10
			602	IRRF	7.5 %		17,47
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			531,65
LIQUIDO.....		2.309,10					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.556,67			2.136,98	7,50 %		

BENEDITO DORTA NETO	00000523	V	0101 LEGISL	CORPO LEGISLATIVO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 3 SF: 0	
VICE PRESIDENTE DA CAMARA	TV001 00					ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600	INSS	11 %		312,48
			413	CONSIGNACAO CEF	19.0045		833,94
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....			1.146,42
LIQUIDO.....		1.694,33					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
2.840,75	2.840,75				%		

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102 ADMINI	CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008 00					ADMISSAO: 05/01/2005	
108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600	INSS	11 %		621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602	IRRF	27.5 %		648,23
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15		TOTAL DESCONTOS.....			1.269,27
LIQUIDO.....		5.059,88					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF		
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %		

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600 INSS	11 %		493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602 IRRF	22.5 %		219,08
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413 CONSIGNACAO CEF	40.0072		815,00
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415 CONSIGNACAO CEF II	30.0072		92,25
TOTAL PROVENTOS.....		4.483,74	TOTAL DESCONTOS.....			1.619,54
LIQUIDO.....		2.864,20				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			1.354,04
			600 INSS	11 %		312,48
			416 CONSIGNACAO CEF I	22.0049		1.174,23
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			2.840,75
LIQUIDO.....		0,00				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	9.0010		155,07
			511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			854,77
			600 INSS	11 %		312,48
			413 CONSIGNACAO CEF	19.0045		833,16
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....			2.155,48
LIQUIDO.....		685,27				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/09/2008

BENEFICIARIA
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 1.266,20

TOTAL PROVENTOS	1.266,20	TOTAL DESCONTOS	0,00
LIQUIDO	1.266,20		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 39,11

TOTAL PROVENTOS	2.938,28	TOTAL DESCONTOS	362,32
LIQUIDO	2.575,96		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26
600 INSS 9 % 168,23

TOTAL PROVENTOS	1.869,26	TOTAL DESCONTOS	168,23
LIQUIDO	1.701,03		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
1.869,26	1.869,26				

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33

TOTAL PROVENTOS	2.938,28	TOTAL DESCONTOS	376,54
LIQUIDO	2.561,74		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02

600 INSS 9 % 212,94
602 IRRF 7.5 % 18,68

TOTAL PROVENTOS..... 2.366,02
TOTAL DESCONTOS..... 231,62
LIQUIDO..... 2.134,40

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %

JOEL TALARICO ELESBAO 00000526 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

JOSE EDGARD GUIRELI 00000527 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

JOSE TADEU COMUNE 00000528 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 18,38

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

KAUE CAVASSANI FEITOZA	00000036	D	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00				ADMISSAO: 03/01/2017
108 CARGO EM COMISSAO	3.530,29	600 INSS	11 %	388,33
		602 IRRF	15 %	88,06
TOTAL PROVENTOS.....	3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....		476,39
LIQUIDO.....	3.053,90			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %	

LAERCIO GUADANHINHI	00000529	V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO	CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
		602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		345,08
LIQUIDO.....	2.495,67			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

LAZARO ROBERTO TALARICO	00000001	E	0102 CAMARA MUNICIPAL ADMINI ADMINISTRAÇAO	CH:150 IR: 1 SF: 0
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00				ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS	6.279,08	600 INSS	11 %	621,04
210 QUINQUENIO 5 Q	3.139,54	602 IRRF	27.5 %	1.756,85
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	941,86			
TOTAL PROVENTOS.....	10.360,48	TOTAL DESCONTOS.....		2.377,89
LIQUIDO.....	7.982,59			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,04
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,04 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,04

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.266,20
			600 INSS	11 %	388,33
			413 CONSIGNACAO CEF	1.0048	527,33
TOTAL PROVENTOS.....		3.530,29	TOTAL DESCONTOS.....		2.181,86
LIQUIDO.....		1.348,43			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			602 IRRF	7.5 %	46,82
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		359,30
LIQUIDO.....		2.481,45			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00

108 CARGO EM COMISSAO		3.530,29	600 INSS	11 %	446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	529,54	602 IRRF	15 %	130,31
TOTAL PROVENTOS.....		4.059,83	TOTAL DESCONTOS.....		576,89
LIQUIDO.....		3.482,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

ATENÇÃO: Esta operação só será realizada após a assinatura dos demais representantes da conta, desde que dentro do horário limite estabelecido, e já se encontra disponível na opção de Consulta Pendências.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA

Serviços

Comprovante de Autorização da Folha

Via Internet Banking CAIXA

Operação realizada com sucesso.

Conta de débito:	1688 / 006 . 00000024-1
Número do Convênio:	063529
Tipo do Compromisso:	07
Número do Compromisso:	0001
Quantidade de Pagamento:	19
Valor Total Folha:	R$49.819,47
Nome da Folha:	SETEMBRO 2018
Mês/Ano:	09/2018
Data Débito:	28/09/2018
Data da operação:	26/09/2018

Código da operação: 041033

Chave de Segurança: KLPJYY1C0LR1ETYQ

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00140
03/09/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI CNPJ:22.493.902/0001-40; CONFORME SE 00016008 E NFSE: 17.569.

IMPORTANCIA
Valor **13,81**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 03/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Treze reais e oitenta e um centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6 8 AD
+VOUCHER 0496.

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 24.315 Série: NFS, Emitido em: 03/09/2018

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
17.569/NFE	03/09/2018 11:47:19	772D9E060CD4194CEB00	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 IE: ISENTO IM: 5874
Razão Social: DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI
Endereço : Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro : Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Município : VARGINHA - MG Telefone: (35)2105-3105
E-mail : financeiro@diretriz.net

TOMADOR

Dados da Nota

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Verônica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 08/2018 - P.Unit: 221.86 - Total: 221.86
MAN605507 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETES ATE 30.000 HAB. - Ref.: 08/2018 - P.Unit: 221.86 - Total: 221.86
MAN603151 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR-I (ate 15 estacoes) ate 10.000 Hab. - Ref.: 08/2018 - P.Unit: 477.00 - Total: 477.00

Banco do Brasil Ag. 0032-9 CC. 55946-6

O ISSQN sera recolhido pela Prestadora de Servicos em seu domicilio tributario

Observacao:

Dedução / Outras Informações

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 920,72

Código do Serviço: 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de comp

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	920,72	3,00	27,62	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
13,81	13,81					

VALOR LIQUIDO = R$ 906,91

Dados do Vencimento

Valor Documento R$: 0,00 Forma Pgto:

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 24.315 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/10/2018.

	Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda **Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e** **RPS no. 24.315 Série: NFS, Emitido em: 03/09/2018**	Número da Nota 17.569/NFE Data e Hora de Emissão 03/09/2018 11:47:19 Código de Verificação 772D9E060CD4194CEB00 Página 2 / 2

- Valor aproximado de Tributos: Municipal:27,62 (3,00%)

Recebi(emos) de **DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI** os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data — Identificação do Recebedor	Dados que identificam a nota Número da Nota **17.569/NFE** Emissão **03/09/2018 11:47:19** Código de verificação **772D9E060CD4194CEB00**

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 03/09/2018

Carlene Moreira

Assinatura

Nome: Carlene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092203341032605000

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:21:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 13:58:34

Código da operação: 66717603

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:01:11

Código da operação:	00295763
Chave de segurança:	3LCZ4WZKJW9UW06T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00124
28/08/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DO SR: RODRIGO CANELA, CPF: 079.472.866-98; CONFORME SE 00015008 PELA LOCACAO DE IMOVEL DA SEDE DA CAMARA NO MES 08/2018.

IMPORTANCIA
Valor **529,64**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 28/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

BONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e quatro centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/09/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 6.8 AD.
VOUCHER 0497

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R P A - R E C I B O D E P A G A M E N T O A A U T O N O M O

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: RODRIGO CANELA (000907)

CPF/CNPJ: 079.472.866-98 CI:
Insc.INSS: 12015843223 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: (35) 3465-1076

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00015008

Recebi desta entidade a quantia de 4.557,64

(quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. MES 08/2018.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	5.087,28
DESCONTOS:	
IRRF	529,64
Total de Descontos:.....	529,64
Valor Liquido Recebido:.....	4.557,64

Data: 03/09/2018

Assinatura:

Documento: 6-8 AD

Voucher: 0462.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092203341032605000

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:21:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 13:58:34

Código da operação: 66717603

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:01:11

Código da operação:	00295763
Chave de segurança:	3LCZ4WZKJW9UW06T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00130
30/08/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **209,82**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO CALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Duzentos e nove reais e oitenta e dois centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 6-8 AD.

VOUCHER 0498

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00131
30/08/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **1.482,95**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETTI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0498

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00132
30/08/2018
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018.

IMPORTANCIA
Valor **1.756,85**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsável Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e cinco centavos)

ASS.
NOME
DATA 27/09/2018
DOCUMENTO
BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0498

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			602 IRRF	7.5 %	32,60
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		345,08
LIQUIDO.....		2.495,67			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 3 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00

104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48
			413 CONSIGNACAO CEF	18.0045	833,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....		1.146,41
LIQUIDO.....		1.694,34			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 05/01/2005

CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00

108 CARGO EM COMISSAO		5.503,61	600 INSS	11 %	621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	825,54	602 IRRF	27.5 %	648,23
TOTAL PROVENTOS.....		6.329,15	TOTAL DESCONTOS.....		1.269,27
LIQUIDO.....		5.059,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 07/01/1993

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00

101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.869,26	600 INSS	11 %	493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		1.069,02	602 IRRF	22.5 %	219,08
210 QUINQUENIO	5 Q	1.469,14	413 CONSIGNACAO CEF	39.0072	815,00
220 ABONO FAMILIA	1	76,32	415 CONSIGNACAO CEF II	29.0072	92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	4.483,74	TOTAL DESCONTOS.....	1.619,53			
LIQUIDO.....	2.864,21					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %	

DECIO FRED	00000524	V	0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 5 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR	TV001 00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.354,08	
			600 INSS	11 %	312,48	
			416 CONSIGNACAO CEF I	21.0049	1.174,22	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	2.840,75			
LIQUIDO.....	0,00					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75				%	

DONIZETI BENEDITO DA SILVA	00000525	V	0101 CORPO LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 1 SF: 0	
			LEGISL LEGISLATIVO		ADMISSAO: 01/01/2017	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001 00					
104 SUBSIDIO		2.840,75	419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	8.0010	155,07	
			511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		854,77	
			600 INSS	11 %	312,48	
			413 CONSIGNACAO CEF	18.0045	833,15	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	2.155,47			
LIQUIDO.....	685,28					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75				%	

ELIS REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
					ADMISSAO: 01/09/2008	
BENEFICIARIA						
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	1.266,20				
TOTAL PROVENTOS.....	1.266,20	TOTAL DESCONTOS.....	0,00			
LIQUIDO.....	1.266,20					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
					%	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	39,11

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
TOTAL DESCONTOS..... 362,32
LIQUIDO..... 2.575,96

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26

600 INSS	9 %	168,23

TOTAL PROVENTOS..... 1.869,26
TOTAL DESCONTOS..... 168,23
LIQUIDO..... 1.701,03

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	53,33

TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02

600 INSS	9 %	212,94
602 IRRF	7.5 %	18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02	TOTAL DESCONTOS.....	231,62			
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	

JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	359,30			
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	

JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	32,60	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	345,08			
LIQUIDO.....	2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	

JOSE TADEU COMUNE	00000528 V	0101 CORPO LEGISLATIVO LEGISL LEGISLATIVO			CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO	2.840,75	600 INSS		11 %	312,48	
		602 IRRF		7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75	TOTAL DESCONTOS.....	330,86			
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,05
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,05
LIQUIDO..... 1.354,05
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28
LIQUIDO..... 2.561,74
TOTAL DESCONTOS..... 376,54

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 ADMINI CAMARA MUNICIPAL ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32
LIQUIDO..... 3.629,18
TOTAL DESCONTOS..... 710,14

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77
LIQUIDO..... 854,77
TOTAL DESCONTOS..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 2
ADMISSAO: 02/01/2012

CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
TOTAL DESCONTOS..... 1.654,53
LIQUIDO..... 1.875,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75
600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 2 SF: 1
ADMISSAO: 01/02/2013

CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54
600 INSS 11 % 446,58
602 IRRF 15 % 130,31

TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83
TOTAL DESCONTOS..... 576,89
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092203341032605000

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:21:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 13:58:34

Código da operação: 66717603

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:01:11

Código da operação:	00295763
Chave de segurança:	3LCZ4WZKJW9UW06T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00141

18/09/2018
CONTA 0232

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE DESINTEZICAO E DESRATIZACAO PELA EMPRESA ALEXANDRE AMBIENTAL CONTROLE INT. DE PRAGAS, CNPJ:11.837.678/0001-40, CONFORME EO:00225 E NFSE:0011.

IMPORTANCIA

Valor **27,00**

CONTA FINANCEIRA

Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.12 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
ISSQN

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/09/2018

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e sete reais)

ASS.
NOME
DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD
VOUCHER 0500

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TESOURARIA
SETOR DE TRIBUTOS

PRESTADOR DE SERVIÇO

Razão Social: ALEXANDRE AMBIENTAL - CONTROLE AMBIENTAL INTELIGENTE DE PRA
Nome Fantasia:
Endereço: Rua FIORAVANTE JACONI, 48, GARAGEM - JARDIM MATHIAS
MONTE SIÃO - MG - CEP: 37580-000
E-mail: - Fone: ( )3465-2874 - Site:
Inscrição Estadual: ISENTA - Inscrição Municipal: 54000007442 - CPF/CNPJ: 11.837.678/0001-40

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Data de Emissão	Código de Verificação para Autenticação	Regime Tributário	Número RPS	Nº da Nota Fiscal
18/09/2018	8ac5ee1265d0b4510165eda5261a6728	Microempresa Municipal (ME)		11

Tipo de Recolhimento	Simples	Local da Prestação	
Não Retido	Optante	No Município	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG	41.774.399/0001-45	ISENTA	84000009172

Endereço	Número	Complemento	Bairro
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES	274		Centro

CEP	Município	UF	Telefone	e-mail
37580-000	MONTE SIÃO	MG	( )3465-1611	cmmontesiao@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

(Valores em R$)

Serviço prestado: 7.03 - Dedetização, desratização, descupinização, imunização, higienização, desinfecção, pulverização e congêneres.

Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Alíquot	Valor Serviço
Dedetização e Desratização	UN	1,00	1.350,00	2,00 %	1.350,00

VALOR TOTAL DA NOTA	DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ISS A RECOLHER
1.350,00	0,00	1.350,00	27,00

DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS					TOTAL DEMONSTRATIV	DESCONTOS DIVERSOS	VALOR LÍQUIDO
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00

OBSERVAÇÕES

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/09/2018
Assinatura
Nome: Cylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 009

OUTRAS INFORMAÇÕES

ESTE DOCUMENTO FOI EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL(Art. 23 da LC 123/2006), DEVENDO NESTA CONDIÇÃO O PRESTADOR INFORMAR A ALÍQUOTA ENTRE 2 A 5%, CONFORME TABELA DE ENQUADRAMENTO DE ACORDO COM O SEU FATURAMENTO.

CONSULTE A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO NO SITE: www.montesiao.mg.gov.br/ NA OPÇÃO AUTENTICAR NOTA FISCAL

Consulte a autencidade deste documento acessando o site http://nfse00.el.com.br:8080/nfse e clique no link do NFSe

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ALEXANDRE AMBIENTAL - CONTROLE AMBIENTAL INTELIGENTE DE PRA A NOTA FISCAL Nº 11, EMITIDA EM 18/09/2018 NO VALOR R$ 1.350,00

DATA DO RECEBIMENTO:...../...../..... ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092203341032605000

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:21:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 13:58:34

Código da operação: 66717603

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:01:11

Código da operação:	00295763
Chave de segurança:	3LCZ4WZKJW9UW06T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00136
30/08/2018
CONTA 0237

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
VALOR DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO DE VEICULO PAGA PELA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CONFORME DETERMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 248/2017.MES 08/2018.

IMPORTANCIA
Valor **155,07**

CONTA FINANCEIRA
Fonte TCE/MG 100 Recursos Ordinarios
Conta Debite 2.01.02.17 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
RESTITUICAO DE FRANQUIA DE SEGURO

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 30/08/2018

ORDEM DE PAGAMENTO
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

DONIZETI BENEDITO DA SILVA
PRESIDENTE DA CAMARA 27/09/2018

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e cinquenta e cinco reais e sete centavos)

ASS.
NOME

DATA 27/09/2018
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO 68 AD

VOUCHER 0499

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

Preparado por: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000522 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

BENEDITO DORTA NETO 00000523 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 3 SF: 0
VICE PRESIDENTE DA CAMARA TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
413 CONSIGNACAO CEF 18.0045 833,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 1.146,41
LIQUIDO..... 1.694,34

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 5.503,61 600 INSS 11 % 621,04
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 825,54 602 IRRF 27.5 % 648,23
TOTAL PROVENTOS..... 6.329,15 TOTAL DESCONTOS..... 1.269,27
LIQUIDO..... 5.059,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
5.503,61	6.329,15			5.518,52	27,50 %

CILENE DONIZETE MOREIRA 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.869,26 600 INSS 11 % 493,21
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 1.069,02 602 IRRF 22.5 % 219,08
210 QUINQUENIO 5 Q 1.469,14 413 CONSIGNACAO CEF 39.0072 815,00
220 ABONO FAMILIA 1 76,32 415 CONSIGNACAO CEF II 29.0072 92,24

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 4.483,74 TOTAL DESCONTOS..... 1.619,53
LIQUIDO..... 2.864,21

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	4.483,74			3.800,94	22,50 %

DECIO FRED 00000524 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 5 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.840,75	511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		1.354,05
		600 INSS	11 %	312,48
		416 CONSIGNACAO CEF I	21.0049	1.174,22

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.840,75
LIQUIDO..... 0,00

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

DONIZETI BENEDITO DA SILVA 00000525 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017

104 SUBSIDIO	2.840,75	419 DESCONTO FRANQUIA SEGURO	8.0010	155,07
		511 PENSAO ALIMENTICIA (R$)		854,77
		600 INSS	11 %	312,48
		413 CONSIGNACAO CEF	18.0045	833,15

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 2.155,47
LIQUIDO..... 685,28

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75				%

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 2 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	1.266,20			

TOTAL PROVENTOS..... 1.266,20 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.266,20

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

GEDIELSON FERNANDES MACIEL 00000038 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	39,11
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,28	TOTAL DESCONTOS.....	362,32
LIQUIDO.....	2.575,96		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.425,48	7,50 %

GORETI ALVES DE SOUZA MACIEL 00000040 T 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:160 IR: 1 SF: 1
ADMISSAO: 19/03/2018

AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS TS001 00
109 VENC. CONTRATO PRAZO DET. 1.869,26

600 INSS	9 %	168,23
TOTAL PROVENTOS.....	1.869,26	TOTAL DESCONTOS.....	168,23
LIQUIDO.....	1.701,03		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.869,26	1.869,26				%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 20/02/2008

ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28

600 INSS	11 %	323,21
602 IRRF	7.5 %	53,33
TOTAL PROVENTOS.....	2.938,28	TOTAL DESCONTOS.....	376,54
LIQUIDO.....	2.561,74		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI 00000037 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.366,02

600 INSS	9 %	212,94
602 IRRF	7.5 %	18,68

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	2.366,02		TOTAL DESCONTOS.....		231,62	
LIQUIDO.....	2.134,40					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.366,02	2.366,02			2.153,08	7,50 %	
JOEL TALARICO ELESBAO	00000526 V		0101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48	
			602 IRRF	7.5 %	46,82	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		359,30	
LIQUIDO.....	2.481,45					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %	
JOSE EDGARD GUIRELI	00000527 V		0101 CORPO LEGISLATIVO			
					CH: 0 IR: 1 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48	
			602 IRRF	7.5 %	32,60	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		345,08	
LIQUIDO.....	2.495,67					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %	
JOSE TADEU COMUNE	00000528 V		0101 CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00				ADMISSAO: 01/01/2017	
104 SUBSIDIO		2.840,75	600 INSS	11 %	312,48	
			602 IRRF	7.5 %	18,38	
TOTAL PROVENTOS.....	2.840,75		TOTAL DESCONTOS.....		330,86	
LIQUIDO.....	2.509,89					
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF	
2.840,75	2.840,75			2.149,09	7,50 %	

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

KAUE CAVASSANI FEITOZA 00000036 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29

600 INSS 11 % 388,33
602 IRRF 15 % 88,06

TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29
TOTAL DESCONTOS..... 476,39
LIQUIDO..... 3.053,90

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.530,29	3.530,29			2.952,37	15,00 %

LAERCIO GUADANHINHI 00000529 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO
CH: 0 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 01/01/2017

VEREADOR TV001 00
104 SUBSIDIO 2.840,75

600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 32,60

TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75
TOTAL DESCONTOS..... 345,08
LIQUIDO..... 2.495,67

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.840,75	2.840,75			2.338,68	7,50 %

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS 6.279,08
210 QUINQUENIO 5 Q 3.139,54
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 941,86

600 INSS 11 % 621,04
602 IRRF 27.5 % 1.756,85

TOTAL PROVENTOS..... 10.360,48
TOTAL DESCONTOS..... 2.377,89
LIQUIDO..... 7.982,59

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
6.279,08	10.360,48			9.549,85	27,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUANA DE SOUZA FRED 00000532 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/08/2018

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 524 M 1.354,05
TOTAL PROVENTOS..... 1.354,05 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 1.354,05

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/02/2010

ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00
108 CARGO EM COMISSAO 2.938,28
600 INSS 11 % 323,21
602 IRRF 7.5 % 53,33
TOTAL PROVENTOS..... 2.938,28 TOTAL DESCONTOS..... 376,54
LIQUIDO..... 2.561,74

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.938,28	2.938,28			2.615,07	7,50 %

MARIO MARCIO ZUCATO JUNIOR 00000039 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO
CH:150 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 03/01/2017

ASSESSOR JURIDICO TS007 00
108 CARGO EM COMISSAO 4.339,32
600 INSS 11 % 477,32
602 IRRF 22.5 % 232,82
TOTAL PROVENTOS..... 4.339,32 TOTAL DESCONTOS..... 710,14
LIQUIDO..... 3.629,18

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.339,32	4.339,32			3.862,00	22,50 %

MIRELA DE SOUZA SILVA 00000531 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
ADMISSAO: 01/03/2017

BENEFICIARIA
511 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 525 M 854,77
TOTAL PROVENTOS..... 854,77 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 854,77

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2018

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 2
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 1.266,20
600 INSS 11 % 388,33
TOTAL PROVENTOS..... 3.530,29 TOTAL DESCONTOS..... 1.654,53
LIQUIDO..... 1.875,76

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	3.530,29				

PLATINI DOS SANTOS PEREIRA 00000530 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2017
104 SUBSIDIO 2.840,75 600 INSS 11 % 312,48
602 IRRF 7.5 % 46,82
TOTAL PROVENTOS..... 2.840,75 TOTAL DESCONTOS..... 359,30
LIQUIDO..... 2.481,45

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
2.840,75	2.840,75			2.528,27	7,50 %

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
CHEFE SECAO DE CONTAB E ORCAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 3.530,29 600 INSS 11 % 446,58
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 % 529,54 602 IRRF 15 % 130,31
TOTAL PROVENTOS..... 4.059,83 TOTAL DESCONTOS..... 576,89
LIQUIDO..... 3.482,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF %
3.530,29	4.059,83			3.234,07	15,00 %

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22646525/0001-31
Razão Social: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Nome Fantasia: GABINETE DO PREFEITO
Endereço: R MAURICIO ZUCATO 111 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092203341032605000

Informação obtida em 26/09/2018, às 15:21:32.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE MONTE SIAO
CNPJ: 22.646.525/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:31:14 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: **82DE.C0C8.3EA3.0A78**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA

Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 13:58:34

Código da operação: 66717603

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Conta origem:	1688 / 006 / 00000024-1
Conta destino:	1688 / 006 / 00000027-6

Nome destinatário:	MUNICIPIO DE MONTE SIAO
Valor:	R$ 4.175,14
Identificação da operação:	PMMS 082018

Data de débito:	27/09/2018
Data/hora da operação:	27/09/2018 14:01:11

Código da operação:	00295763
Chave de segurança:	3LCZ4WZKJW9UW06T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104