CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 123
27/04/2022
FICHA: 10
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS Doc: 61.198.164/0001-60 Cod: 236
Endereço: AV RIO BRANCO 1489 Nº: CEP: 01205-001
Cidade: SAO PAULO Bairro: CENTRO

Licitação: DISPENSA Nº: 000026/22 Doc: Requi: Venci: 27/04/2022

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REFERENTE SEGURO VEICULO HONDA CITY PLACAS QOH 8376.

RECURSO TCE/MG:
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.53 Seguros em Geral
FICHA: 10

Dotação Inicial	35.000,00
Emp. até Data	30.421,30
Saldo Atual	2.523,68
Valor Empenhado	**2.055,02**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**2.055,02**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
123 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 02/05/2022	VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS **Doc:** 61.198.164/0001-60 **Cód:** 236
Endereço: AV RIO BRANCO 1489 **Cidade:** SAO PAULO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO 600 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido 2.055,02
	Desconto 0,00
	2.055,02

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REFERENTE SEGURO VEICULO HONDA CITY PLACAS QOH 6376.
FATURA DOC TITULO:81147560-NOSSONUMERO:175/81147560-8

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.055,02	2.055,02	2.055,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.055,02
dois mil e cinquenta e cinco reais e dois centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 02/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil e cinquenta e cinco reais e dois centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 02/05/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0200

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

Em ____/____/____.

Assinatura

Nome: Eylene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

PAGO

02/05/2022

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/81147560-8 | Número do Título 81147560

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
02/05/2022	2938/10080-3	R$	2055,02		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
41.774.399/0001-45-CAMARA MUNIC DE MONTE

Apólice/Documento
2015050538

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75819 14756.082930 81008.030009 6 89730000205502**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
02/05/2022

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Aceite
25/04/2022	81147560	03	25/04/2022	N

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	175	R$		

Nosso Número
175/81147560-8

(=) Valor Do Documento
2055,02

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
41.774.399/0001-45-CAMARA MUNIC DE MONTE
LI60RJ - KEW CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00117/22	27/04/2022	00028/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	A VISTA
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 10 Valor 2.055,02
020101 CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.53 Seguros em Geral
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000026/22** HOMOLOGAÇÃO 27/04/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000026/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - REFERENTE SEGURO VEICULO HONDA CITY PLACAS QOH 8376

Fornecedor PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS COD: 236
Endereço: AV RIO BRANCO 1489 Nº: CNPJ: 61.198.164/0001-60
SAO PAULO TEL: 035 3465-4132 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
598.000.005	SEGURO PARA VEICULO		SV	1	2.055,02	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	2.055,02
			Obs.:				

Total Pedido
2055,02

LAZARO ROBERTO TALARICO

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.198.164/0001-60
Razão Social: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: AV RIO BRANCO 1485/9 R GUAIANAZES 1238 / CAMPOS ELISEOS / SAO PAULO / SP / 01205-001

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

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

Validade: 17/04/2022 a 16/05/2022

Certificação Número: 2022041701344082538693

Informação obtida em 02/05/2022 15:40:10

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

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

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

Nome: PORTO SEGURO COMPANHIA [illegible]
CNPJ: 61.198.164/0001-60

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 16:33:52 do dia 27/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2022.
Código de controle da certidão: **E1AE.DB8C.CCFB.158E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 14:49:08

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	34191.75819 14756.082930 81008.030009 6 89730000205502
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.530.070
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNIC DE MONTE
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNIC DE MONTE
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	02/05/2022-08:46:58
Data Pagamento:	02/05/2022
Data Vencimento:	02/05/2022
Valor Documento:	2.055,02
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.055,02
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	fe4491cd-0d72-432f-8385-174476877259

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:53:07

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	34191.75819 14756.082930 81008.030009 6 89730000205502
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.530.070
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Titulo
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNIC DE MONTE
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNIC DE MONTE
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	02/05/2022-08:46:58
Data Pagamento:	02/05/2022
Data Vencimento:	02/05/2022
Valor Documento:	2.055,02
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.055,02
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	fe4491cd-0d72-432f-8385-174476877259

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 124
27/04/2022
FICHA: 10
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: WOODROW WELESTER LUIZ **Doc:** 19.250.411/0001-63 **Cod:** 1473
Endereço: R JAIR ZUCATO **Nº:** 81 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** PARQUE FORTUNATO ZUCATO

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000027/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:** 27/04/2022

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA PAINEL DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 01 CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.47 Serviços de Produção Industrial
FICHA: 10

Dotação Inicial	35.000,00
Emp. até Data	32.476,32
Saldo Atual	1.613,68
Valor Empenhado	**910,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**910,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
124 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 28/04/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: WOODROW WELESTER LUIZ
Endereço: R JAIR ZUCATO

Doc: 19.250.411/0001-63 **Cód:** 1473
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **910,00**
	Desconto **0,00**
	910,00

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA INSTALAÇÃO DO PAINEL DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
910,00	910,00	910,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 910,00
novecentos e dez reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 28/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
novecentos e dez reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000000010

Data: 02/05/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	026007-7	026	

Ordem de Pagamento
Nº: 0201.

PM DE MONTE SIAO

PREF. MUNIC. DE MONTE SIAO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
10

Código de Verificação de Autenticidade
5ED6EZ79R

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2022 às 16:51:09

Chave de Acesso
2066919DN0DMWCGAHHGKBJ2U326B1ZUF

Para certificação da autenticidade acesse https://nfe.sgpcloud.net:9073/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		**MONTE SIAO-MG**	**MONTE SIAO - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/04/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**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
19.250.411/0001-63		**24000009166**	**000019539**	WOODROW WELESTER LUIZ

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA JAIR ZUCATO, 81		**P FORTUNATO ZUCATO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37580-000	**Monte Sião-MG**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**	**3143401**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	FABRICAÇÃO DE UM SUPORTE PARA PAINEL DE LED	910,00	R$ 910,00

PAGO
02/05/2022

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 28/04/2022
Assinatura
Nome: Gilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.13					
Carpintaria e serralheria.	**2,00%**	**0000140000013**	**3299003**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 910,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 910,00**	**R$ 18,20**	**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$ 910,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **WOODROW WELESTER LUIZ** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5ED6EZ79R**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00118/22	27/04/2022	00029/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	PLENARIO

Ficha 10	Valor 910,00
020101	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.47	Serviços de Produção Industrial
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000027/22** HOMOLOGAÇÃO 27/04/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000027/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 14 - Mod. Formatada: 14 - SERVIÇOS DE SERRALHERIA PARA FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA PAINEL DE VOTAÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Fornecedor WOODROW WELESTER LUIZ COD: 1473
Endereço: R JAIR ZUCATO Nº: 81 CNPJ: 19.250.411/0001-63
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-1068 EMAIL: RECEPCAO@CONTABILMINASSUL.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
212.000.019	SERVICO SERRALHERIA		UN	1	910,00	PLENARIO	910,00
			Obs.:				

Total Pedido
910,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

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: WOODROW WELESTER LUIZ
CNPJ: 19.250.411/0001-63

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 00:45:22 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2022.
Código de controle da certidão: **0E4D.4F71.73C1.4EBA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.250.411/0001-63
Razão Social: WOODROW WELESTER LUIZ 18806266837
Endereço: AV ALTO DA SERRA 903 / ALTO DA SERRA / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042304392241847110

Informação obtida em 06/05/2022 09:43:51

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:23:34

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
04/05/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
05/05/2022	000.026	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	910,00D
		SALDO DO DIA ===== >	910,00D

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	910,00D
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-910,00D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 05/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
04/05/2022	RDC - LONGO CDI	133.442,96C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
157 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 10	DATA: 23/05/2022	VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO NATINHO LTDA ME **Doc:** 66.357.898/0001-68 **Cód:** 440
Endereço: AV. AGUAS DE LINDOIA, 467 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HONDA DE PLACAS: QOH8376 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Liquido **150,00** Desconto **0,00** **150,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 01	CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.16	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
150,00	150,00	150,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 150,00

cento e cinquenta reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 23/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 23/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e cinquenta reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000270

Data: 25/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0253.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 157
23/05/2022
FICHA: 10
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO NATINHO LTDA ME **Doc:** 66.357.898/0001-68 **Cod:** 440
Endereço: AV. AGUAS DE LINDOIA, 467 **Nº:** **CEP:** 37580.000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** JD. N.HORIZONTE

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000032/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HONDA DE PLACAS: QOH8376 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 01	CORPO LEGISLATIVO
01.031.0101.4002.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.16	Manutenção e Conservação de Veículos

FICHA: 10

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	33.386,32
Saldo Atual	6.463,68
Valor Empenhado	**150,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**150,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

PM DE MONTE SIAO

PREF. MUNIC. DE MONTE SIAO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
270

Código de Verificação de Autenticidade
SGK1I3TCZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/05/2022 às 10:34:54

Chave de Acesso
2108300TNHE7HEEYRZXYMH564UF2F24A

Para certificação da autenticidade acesse https://nfe.sgpcloud.net:9073/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		**MONTE SIAO-MG**	**MONTE SIAO - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				23/05/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**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
66.357.898/0001-68		**54000002420**	**000000080**	CENTRO AUTOMITIVO NATINHO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. AGUAS DE LINDOIA, 00467		**JARDIM NOVO HORIZONTE**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37580-000	**Monte Sião-MG**	**3534651373**	**nfe@contabilminassul.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**	**3143401**	**35 34651611**	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MÃO DE OBRA	150,00	R$ 150,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/05/2022 .
Assinatura
Nome: Gislene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
14.01	**Lubrificacao, limpeza, lustracao, revisao, carga e recarga, conserto, restauracao, blindagem, m...**	**2,01%**	**0000140000001**	**004520003**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 150,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 150,00**	**R$ 3,02**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 150,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **CENTRO AUTOMITIVO NATINHO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **270** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SGK1I3TCZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **10**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00138/22	23/05/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: CENTRO AUTOMOTIVO NATINHO LTDA ME **COD:** 440
Endereço: AV. AGUAS DE LINDOIA, 467 Nº: **CNPJ:** 66.357.898/0001-68
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 TELEFONE: 35-3465-1373

Cód.Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
507.000.037	MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO	UN		1	150,00	150,00
TOTAL PEDIDO						150,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00138/22
Empenho(s): 157-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.357.898/0001-68
Razão Social: RENATO DIZERO RENZO
Endereço: AV AGUAS DE LINDOIA 467 / JD NOVO HORIZONTE / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 12/05/2022 a 10/06/2022

Certificação Número: 2022051203455809613438

Informação obtida em 23/05/2022 12:13:28

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

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: CENTRO AUTOMOTIVO NATINHO LTDA
CNPJ: 66.357.898/0001-68

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:04:22 do dia 28/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2022.
Código de controle da certidão: **1630.E6D0.421B.31B1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00138/22	23/05/2022	00035/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 10 Valor 150,00
020101 CORPO LEGISLATIVO
3.3.90.39.16 Manutenção e Conservação de Veículos
01.031.0101.4002.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000032/22** HOMOLOGAÇÃO 23/05/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000032/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 19 - Mod. Formatada: 19 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO

Fornecedor CENTRO AUTOMOTIVO NATINHO LTDA ME COD: 440
Endereço: AV. AGUAS DE LINDOIA, 467 Nº: CNPJ: 66.357.898/0001-68
MONTE SIAO TEL: 35-3465-1373 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
507.000.037	MANUTENCAO/CONSERVACAO VEICULO		UN	1	150,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	150,00
			Obs.:				

Total Pedido
150,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CENTRO AUTOMOTIVO NATINHO LTDA
CPF/CNPJ:	66.357.898/0001-68
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	25/05/2022 - 09:06:51
Valor do Pagamento:	438,00
ID Transação:	E66402207202205251203AYMQTHBg8R5

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
54 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 13	DATA: 22/03/2022	VENCIMENTO: 22/04/2022

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Doc:** 04.443.182/0001-26 **Cód:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES **Cidade:** CONTAGEM

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	Liquido **44.401,16** Desconto **0,00** **44.401,16**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0101.3002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
44.401,16	44.401,16	44.401,16	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 44.401,16
quarenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e dezesseis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 22/03/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 22/03/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quarenta e quatro mil, quatrocentos e um reais e dezesseis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000002053

Data: 09/05/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0235.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

GL 54
08/02/2022
FICHA: 13
C.A: 01 000

GL - Global

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Doc:** 04.443.182/0001-26 **Cod:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES **Nº:** 595 **CEP:** 32113-498
Cidade: CONTAGEM **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL DOUTOR HELIO PENTAGNA GUIMARAE

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL **Nº:** 000005/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.3002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral

FICHA: 13

Dotação Inicial	150.000,00
Emp. até Data	90.200,06
Saldo Atual	15.398,78
Valor Empenhado	**44.401,16**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**44.401,16**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

UFFICIO
Móveis

Ufficio Ind. e Com. de Móveis Ltda

Av. Sindicalista Wanderlei Teixeira Fernandes, 595
Distrito Ind. Dr Hélio Pentagna Guimarães
Contagem - MG
CEP: 32.113-498
FONE: 3133576191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2053
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0304 4431 8200 0126 5500 1000 0020 5318 4517 2576

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	131224632153617 21/03/2022 07:43:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1861493510056		04.443.182/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	21/03/22

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155, ANDAR TERREO	CENTRO	37.580-000	21/03/22

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG	ISENTO	07:42:48

FATURA / DUPLICATA

2053-1 20/04/22 44.401,16	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
44.401,16	7.992,20	0,00	0,00	44.401,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.401,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESP2672PUNB	Apanador de objetos	94033000	000	5101	PC	6,0000	409,04	2.454,24	2.454,24	441,76		18,00%	
ESP2815	Armario escritorio-alto	94033000	000	5101	PC	16,0000	570,61	9.129,76	9.129,76	1.643,36		18,00%	
ESP2143	Armario alto para escritorio-baixo	94033000	000	5101	PC	10,0000	511,30	5.113,00	5.113,00	920,34		18,00%	
ESP3192	Estante para escritorio-tipo bibliot	94033000	000	5101	PC	,0000	507,89	6.094,68	6.094,68	1.097,04		18,00%	
ESP2979	Balcao de atendimento-alto	94033000	000	5101	PC	2,0000	613,56	1.227,12	1.227,12	220,88		18,00%	
ESP2736	Balcao de atendimento em L	94033000	000	5101	PC	1,0000	749,91	749,91	749,91	134,98		18,00%	
ESP2848	Mesa para escritorio-auxiliar 1,12x	94033000	000	5101	PC	17,0000	489,49	8.321,33	8.321,33	1.497,84		18,00%	
ESP2940	Mesas para escritorio 1,50x0,77x0,70	94033000	000	5101	PC	19,0000	316,32	6.010,08	6.010,08	1.081,81		18,00%	
ESP2848	Mesa para escritorio II	94033000	000	5101	PC	2,0000	347,68	695,36	695,36	125,16		18,00%	
ESP3067	Mesa para escritorio III	94033000	000	5101	PC	2,0000	252,24	504,48	504,48	90,81		18,00%	
ESP2772	Mesa para reuniao-redonda	94033000	000	5101	PC	1,0000	317,54	317,54	317,54	57,16		18,00%	
ESP1371	Modelo tipo call center -fechado	94033000	000	5101	PC	1,0000	3.783,66	3.783,66	3.783,66	681,06		18,00%	

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
PEDIDO 2152-FORMA DE PAG: DEPOSITO BANCARIO . BANCO SICOOB (756), AG:3338, C/C:7807-7
PEDIDO:00037-22-N SOLICITACAO:00006-22-PROCESSO:000005/22-LICITACAO:000005/22-N MOD.5

RESERVADO AO FISCO

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 22/03/2022.
Assinatura
Nome: Eduardo Antonio Ferreira
Cargo: Diretor
Matrícula: 004

PAGO
09/05/22

Sistema de gestão www.maxiprod.com.br

RECEBEMOS DE Ufficio Ind. e Com. de Móveis Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR. TOTAL NOTA
		CAMARA MUNICIPAL DE	44.401,16

NF-e
Nº 2053
SÉRIE: 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00037/22	08/02/2022	00006/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder: LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO NOTA FISCAL

Centro de Custo: DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 13 — Valor 44.401,16
020102 — CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24 — Mobiliário em Geral
01.031.0101.3002.0000 — AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
000 — RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000005/22** HOMOLOGAÇÃO 04/02/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mo d. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD: 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FI Nº: 595 CNPJ: 04.443.182/0001-26
CONTAGEM TEL: (31) 3357-6299 EMAIL: FINANCEIRO@UFFICIOMOVEIS.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
029.000.355	APARADOR DE OBJETOS		UN	6	409,04	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	2.454,24
			Obs.:				
029.000.356	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO - ALTO		UN	16	570,61	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	9.129,76
			Obs.:				
029.000.358	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - BAIXO		UN	10	511,30	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	5.113,00
			Obs.:				
029.000.357	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - TIPO BIBLIOT		UN	12	507,89	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	6.094,68
			Obs.:				
029.000.353	BALCÃO DE ATENDIMENTO - ALTO		UN	2	613,56	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	1.227,12
			Obs.:				
029.000.354	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM "L"		UN	1	749,91	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	749,91
			Obs.:				
029.000.347	MESA PARA ESCRITÓRIO - AUXILIAR 1,12 X		UN	17	489,49	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	8.321,33
			Obs.:				
029.000.346	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,50 X 0,77 X 0,70		UN	19	316,32	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	6.010,08
			Obs.:				
029.000.349	MESA PARA ESCRITÓRIO II		UN	2	347,68	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	695,36
			Obs.:				
029.000.350	MESA PARA ESCRITÓRIO III		UN	2	252,24	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	504,48
			Obs.:				
029.000.348	MESA PARA REUNIÃO - REDONDA		UN	1	317,54	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	317,54
			Obs.:				

029.000.360	MÓDULO TIPO CALL CENTER - FECHADO		UN	1	3.783,66	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	3.783,66

Obs.:

Total Pedido

44401,16

LAZARO ROBERTO TALARICO

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00082/22	15/03/2022	00006/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO NOTA FISCAL
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 13	Valor 44.401,16
020102	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral
01.031.0101.3002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000005/22** HOMOLOGAÇÃO 04/02/2022 CONTRATO 0006/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000005/22 e pedido de compra: 00037/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mo d. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Fornecedor UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD: 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FI Nº: 595 CNPJ: 04.443.182/0001-26
CONTAGEM TEL: (31) 3357-6299 EMAIL: FINANCEIRO@UFFICIOMOVEIS.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
029.000.355	APARADOR DE OBJETOS		UN	6	409,04	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	2.454,24
			Obs.:				
029.000.356	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO - ALTO		UN	16	570,61	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	9.129,76
			Obs.:				
029.000.358	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - BAIXO		UN	10	511,30	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	5.113,00
			Obs.:				
029.000.357	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - TIPO BIBLIOT		UN	12	507,89	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	6.094,68
			Obs.:				
029.000.353	BALCÃO DE ATENDIMENTO - ALTO		UN	2	613,56	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	1.227,12
			Obs.:				
029.000.354	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM "L"		UN	1	749,91	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	749,91
			Obs.:				
029.000.347	MESA PARA ESCRITÓRIO - AUXILIAR 1,12 X		UN	17	489,49	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	8.321,33
			Obs.:				
029.000.346	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,50 X 0,77 X 0,70		UN	19	316,32	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	6.010,08
			Obs.:				
029.000.349	MESA PARA ESCRITÓRIO II		UN	2	347,68	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	695,36
			Obs.:				
029.000.350	MESA PARA ESCRITÓRIO III		UN	2	252,24	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	504,48
			Obs.:				

029.000.348	MESA PARA REUNIÃO - REDONDA	UN	1	317,54	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	317,54
		Obs.:				
029.000.360	MÓDULO TIPO CALL CENTER - FECHADO	UN	1	3.783,66	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	3.783,66
		Obs.:				

Total Pedido
44401,16

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **13**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00082/22	15/03/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **COD:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNAN°: 595 **CNPJ:** 04.443.182/0001-26
Complemento: ********
CONTAGEM UF: MG
CEP: 32113-498 TELEFONE: (31) 3357-6299

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
029.000.355	APARADOR DE OBJETOS	UN		6	409,04	2.454,24
029.000.356	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO - ALTO	UN		16	570,61	9.129,76
029.000.358	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - BAIXO	UN		10	511,30	5.113,00
029.000.357	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - TIPO BIBLIOTECA	UN		12	507,89	6.094,68
029.000.353	BALCÃO DE ATENDIMENTO - ALTO	UN		2	613,56	1.227,12
029.000.354	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM "L"	UN		1	749,91	749,91
029.000.347	MESA PARA ESCRITÓRIO - AUXILIAR 1,12 X 0,77 X 0,42	UN		17	489,49	8.321,33
029.000.346	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,50 X 0,77 X 0,70	UN		19	316,32	6.010,08
029.000.349	MESA PARA ESCRITÓRIO II	UN		2	347,68	695,36
029.000.350	MESA PARA ESCRITÓRIO III	UN		2	252,24	504,48
029.000.348	MESA PARA REUNIÃO - REDONDA	UN		1	317,54	317,54
029.000.360	MÓDULO TIPO CALL CENTER - FECHADO	UN		1	3.783,66	3.783,66
TOTAL PEDIDO						44.401,

Reserva(s):
Pedido Origem: 00037/22
Empenho(s): 54-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000005/22 e pedido de compra: 00037/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESE NCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONT E SIÃO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

Requisição de Entrada

Requisicao	Data Req	Data Entr	Data Saída
000024/22	15/03/2022	21/03/2022	

Doc. 000000002053

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD: 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERN Nº: 595 CNPJ: 04.443.182/0001-26
CONTAGEM

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
029.000.355	APARADOR DE OBJETOS	UN	6	409,04	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	2.454,24
029.000.356	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO - ALTO	UN	16	570,61	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	9.129,76
029.000.358	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - BAIXO	UN	10	511,30	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	5.113,00
[illegible].000.357	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO - TIPO BIBLIC	UN	12	507,89	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	6.094,68
029.000.353	BALCÃO DE ATENDIMENTO - ALTO	UN	2	613,56	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	1.227,12
029.000.354	BALCÃO DE ATENDIMENTO EM "L"	UN	1	749,91	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	749,91
029.000.347	MESA PARA ESCRITÓRIO - AUXILIAR 1,12	UN	17	489,49	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	8.321,33
029.000.346	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,50 X 0,77 X 0,7	UN	19	316,32	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	6.010,08
029.000.349	MESA PARA ESCRITÓRIO II	UN	2	347,68	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	695,36
029.000.350	MESA PARA ESCRITÓRIO III	UN	2	252,24	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	504,48
029.000.348	MESA PARA REUNIÃO - REDONDA	UN	1	317,54	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	317,54
029.000.360	MÓDULO TIPO CALL CENTER - FECHADO	UN	1	3.783,66	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	3.783,66
TOTAL REQUISIÇÃO			89,00			44.401,16

Licitação: 000005/22
Empenho(s): 54-GL

Obs.:

Obs. (Pedido): Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PAR A A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

LAZARO ROBERTO TALARICO
Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

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: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 04.443.182/0001-26

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 10:34:03 do dia 29/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2022.
Código de controle da certidão: **4438.D659.76A7.77A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/05/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:04:35

Remetente:
Cooperativa: 3171-2 / SICOOB SAROM
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Favorecido:
Cooperativa: 3330-8 / SICOOB CREDIFIEMG
Conta: 7.807-7 / UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data da Transferência: 09/05/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 44.401,16
Documento: 5584169
Autenticação: 3EA70FDE-2534-4AF1-B30B-B0F158C6E691

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 148
10/05/2022
FICHA: 13
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Doc:** 04.443.182/0001-26 **Cod:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES **Nº:** 595 **CEP:** 32113-498
Cidade: CONTAGEM **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL DOUTOR HELIO PENTAGNA GUIMARAE

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL **Nº:** 000005/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.3002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral

FICHA: 13

Dotação Inicial	150.000,00
Emp. até Data	141.884,46
Saldo Atual	5.584,98
Valor Empenhado	**2.530,56**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**2.530,56**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
148 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 13	DATA: 17/05/2022	VENCIMENTO: 17/05/2022

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Doc:** 04.443.182/0001-26 **Cód:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES **Cidade:** CONTAGEM

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO	Liquido **2.530,56** Desconto **0,00** **2.530,56**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0101.3002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.530,56	2.530,56	2.530,56	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.530,56
dois mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 17/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 17/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000002225

Data: 17/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0237

UFFICIO Móveis

Ufficio Ind. e Com. de Móveis Ltda

Av. Sindicalista Wanderlei Teixeira Fernandes, 595
Distrito Ind. Dr Hélio Pentagna Guimarães
Contagem - MG
CEP: 32.113-498
FONE: (31)3191-7400 / 3191-7399

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2225
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0504 4431 8200 0126 5500 1000 0022 2517 5547 7320

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131224725792956 17/05/2022 09:56:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
1861493510056		04.443.182/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	17/05/22

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155, ANDAR TERREO	CENTRO	37.580-000	17/05/22

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG	ISENTO	09:55:34

FATURA / DUPLICATA

2225-1 20/05/22 2.530,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.530,56	455,50	0,00	0,00	2.450,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	79,65	2.530,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ESP2940	Mesas para escritorio 1,50x0,77x0,70	94033000	000	5101	PC	8,0000	306,3632	2.450,91	2.530,56	455,50	79,65	18,00%	3,25%

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/05/2022.
Assinatura
Nome: Erlene Moura
Cargo: Encarregado
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
PEDIDO 2495-FORMA DE PAG: DEPOSITO BANCARIO , BANCO SICOOB (756), AG:3330, CC: 7807-7 FICHA: 13-UNIDADE: 14-PEDIDO:00129/22-EMPENHO: 148-OR-LICITACAO 000005/22 Valor aproximado dos tributos R$ 880,13 (34,78%) IPI: R$ 79,65	PAGO 17/05/22

Sistema de gestão www.maxiprod.com.br

RECEBEMOS DE Ufficio Ind. e Com. de Móveis Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR. TOTAL NOTA	NF-e Nº 2225 SÉRIE: 1
		CAMARA MUNICIPAL DE	2.530,56	

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00129/22	10/05/2022	00006/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO NOTA FISCAL
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 13	Valor 2.530,56
020102	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral
01.031.0101.3002.0000	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PROCESSO: **000005/22** HOMOLOGAÇÃO 04/02/2022 CONTRATO 0006/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mo d. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Ref. Primeiro Termo Aditivo de Valor

Fornecedor UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD: 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FI Nº: 595 CNPJ: 04.443.182/0001-26
CONTAGEM TEL: (31) 3357-6299 EMAIL: FINANCEIRO@UFFICIOMOVEIS.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
029.000.346	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,50 X 0,77 X 0,70		UN	8	316,32	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	2.530,56
			Obs.:				

Total Pedido
2530,56

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **13**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00129/22	10/05/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **COD:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNAN°: 595 **CNPJ:** 04.443.182/0001-26
Complemento: ********
CONTAGEM UF: MG
CEP: 32113-498 TELEFONE: (31) 3357-6299

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
029.000.346	MESA PARA ESCRITÓRIO 1,50 X 0,77 X 0,70	UN		8	316,32	2.530,56
TOTAL PEDIDO						2.530,5

Reserva(s):
Pedido Origem: 00129/22
Empenho(s): 148-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - N° Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Ref. Primeiro Termo Aditivo de Valor

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 04.443.182/0001-26

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 10:13:33 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2022.
Código de controle da certidão: **C387.64C4.1EEC.2903**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.443.182/0001-26
Razão Social: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDE 595 / DISTRITO INDUSTRIAL / CONTAGEM / MG / 32113-498

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

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

Validade: 14/05/2022 a 12/06/2022

Certificação Número: 2022051400504303251384

Informação obtida em 17/05/2022 13:27:07

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/05/2022 **Transação Efetivada** 13:42:22

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 233636
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Chave de Acesso:	MH3953
CPF/CNPJ de efetivação:	41774399000145
Cooperativa Cartão:	3171
Canal:	App Sicoob Empresarial
Cooperativa:	3171
Tipo Pessoa Fisica ou Juridica:	PJ
Valor Financeiro:	2530.56
Número do PAC:	18
Data de Processamento:	20220517
Origem Conta:	1
Data de Pagamento:	20220517
Valor Total:	2530.56
Conta Corrente:	2600277
Ispb do Favorecido:	07469260
Data de atualização:	17/05/2022
Intercredis:	sim
Notificado:	não
Estado:	NOVO
Tipo:	DEBITO
Id:	E66402207202205171416w3DMsST1uDo
Descricao:	Nota 2225
Valor:	2530,56
ChavePix:	financeiro@ufficiomoveis.com.br
TipoChave:	EMAIL
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

Origem

Ispb:	66402207
Agencia:	3171
Conta:	2600277
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	41774399000145
Favorecido:	não
Instituicao:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Destino

Ispb:	07469260
Agencia:	3330
Conta:	78077
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	04443182000126
Favorecido:	não
Instituicao:	CC CREDIFIEMG
Nome:	UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/05/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:02:23

Remetente:
Cooperativa: 3171-2 / SICOOB SAROM
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Favorecido:
Cooperativa: 3330-8 / SICOOB CREDIFIEMG
Conta: 7.807-7 / UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data da Transferência: 17/05/2022
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R$ 2.530,56
Documento: 5644408
Autenticação: 26F44E1D-AB14-4D66-BC6F-B10F251B9575

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

GL 52
08/02/2022
FICHA: 14
C.A: 01 000

GL - Global

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Doc:** 04.443.182/0001-26 **Cod:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES **Nº:** 595 **CEP:** 32113-498
Cidade: CONTAGEM **Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL DOUTOR HELIO PENTAGNA GUIMARAE

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL **Nº:** 000005/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÃMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.3005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESC. LEGISLATIVO
4.4.90.52.20	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório

FICHA: 14

Dotação Inicial	10.000,00
Emp. até Data	0,00
Saldo Atual	6.011,16
Valor Empenhado	**3.988,84**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**3.988,84**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
52 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 14	DATA: 22/03/2022	VENCIMENTO: 22/04/2022

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **Doc:** 04.443.182/0001-26 **Cód:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNANDES **Cidade:** CONTAGEM

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total** Liquido **3.988,84** Desconto **0,00** **3.988,84**

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.031.0101.3005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESC. LEGISLATIVO

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.988,84	3.988,84	3.988,84	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.988,84**

três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 22/03/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 22/03/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta e quatro centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000002054

Data: 09/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0236

UFFICIO
Móveis

Ufficio Ind. e Com. de Móveis Ltda

Av. Sindicalista Wanderlei Teixeira Fernandes, 595
Distrito Ind. Dr Hélio Pentagna Guimarães
Contagem - MG
CEP: 32.113-498
FONE: 3133576191

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2054
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3122 0304 4431 8200 0126 5500 1000 0020 5416 8696 2060

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de produção do estabelecimento	131224632166376 21/03/2022 07:50:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1861493510056		04.443.182/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	21/03/22

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155, ANDAR TERREO	CENTRO	37.580-000	21/03/22

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Sião		MG	ISENTO	07:49:59

FATURA / DUPLICATA

2054-1 20/04/22 3.988,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.988,84	718,00	0,00	0,00	3.988,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.988,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			-

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ARQ0001TNB	Arquivo tipo fichario	94033000	000	5101	PC	1,0000	539,93	539,93	539,93	97,19		18,00%	
ESP2880	Mesa para reuniao semi-oval	94033000	000	5101	PC	1,0000	1.021,93	1.021,93	1.021,93	183,95		18,00%	
ESP3246	Plataforma de trabalho	94033000	000	5101	PC	2,0000	1.213,49	2.426,98	2.426,98	436,86		18,00%	

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 22/03/2022.
Assinatura
Nome: Lylene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 022

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
PEDIDO:2153-FORMA DE PAG: DEPOSITO BANCARIO . BANCO SICOOB (756); AG:3330, C/C:7807-7 PEDIDO:30038 23-Nº SOLICITACAO:00006/22-PROCESSO:000005/22-LICITACAO:000005/22-Nº MOD:5	PAGO 09/05/22

Sistema de gestão www.maxiprod.com.br

RECEBEMOS DE Ufficio Ind. e Com. de Móveis Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR. TOTAL NOTA
		CAMARA MUNICIPAL DE	3.988,84

NF-e
Nº 2054
SÉRIE: 1

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00038/22	08/02/2022	00006/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO NOTA FISCAL
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 14	Valor 3.988,84
020102	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral
01.031.0101.3005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESC. LEGISLATIVO
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000005/22** HOMOLOGAÇÃO 04/02/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mo d. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Fornecedor UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD: 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FI Nº: 595 CNPJ: 04.443.182/0001-26
CONTAGEM TEL: (31) 3357-6299 EMAIL: FINANCEIRO@UFFICIOMOVEIS.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
029.000.359	ARQUIVO TIPO FICHÁRIO		UN	1	539,93	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	539,93
			Obs.:				
029.000.351	MESA PARA REUNIÃO - SEMI OVAL		UN	1	1.021,93	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	1.021,93
			Obs.:				
029.000.352	PLATAFORMA DE TRABALHO		UN	2	1.213,49	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	2.426,98
			Obs.:				

Total Pedido
3988,84

LAZARO ROBERTO TALARICO

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00083/22	15/03/2022	00006/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATÉ 30 DIAS APÓS EMISSÃO NOTA FISCAL
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 14	Valor 3.988,84
020102	CAMARA MUNICIPAL
4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral
01.031.0101.3005.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS ESC. LEGISLATIVO
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000005/22** HOMOLOGAÇÃO 04/02/2022 CONTRATO 0006/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000005/22 e pedido de compra: 00038/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mo d. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Fornecedor UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD: 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FI Nº: 595 CNPJ: 04.443.182/0001-26
CONTAGEM TEL: (31) 3357-6299 EMAIL: FINANCEIRO@UFFICIOMOVEIS.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
029.000.359	ARQUIVO TIPO FICHÁRIO		UN	1	539,93	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	539,93
			Obs.:				
029.000.351	MESA PARA REUNIÃO - SEMI OVAL		UN	1	1.021,93	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	1.021,93
			Obs.:				
029.000.352	PLATAFORMA DE TRABALHO		UN	2	1.213,49	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	2.426,98
			Obs.:				

Total Pedido
3988,84

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **14**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00083/22	15/03/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA **COD:** 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERNAN°: 595 **CNPJ:** 04.443.182/0001-26
Complemento: ********
CONTAGEM UF: MG
CEP: 32113-498 TELEFONE: (31) 3357-6299

d Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
029.000.359	ARQUIVO TIPO FICHÁRIO	UN		1	539,93	539,93
029.000.351	MESA PARA REUNIÃO - SEMI OVAL	UN		1	1.021,93	1.021,93
029.000.352	PLATAFORMA DE TRABALHO	UN		2	1.213,49	2.426,98
TOTAL PEDIDO						3.988,8

Reserva(s):
Pedido Origem: 00038/22
Empenho(s): 52-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000005/22 e pedido de compra: 00038/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

Requisição de Entrada

Requisicao	Data Req	Data Entr	Data Saída
000025/22	15/03/2022	21/03/2022	

Doc. 000000002054

Fornecedor: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA COD: 1419
Endereço: AV SINDICALISTA WANDERLEI TEIXEIRA FERN Nº: 595 CNPJ: 04.443.182/0001-26
CONTAGEM

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
029.000.359	ARQUIVO TIPO FICHÁRIO	UN	1	539,93	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	539,93
029.000.351	MESA PARA REUNIÃO - SEMI OVAL	UN	1	1.021,93	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	1.021,93
029.000.352	PLATAFORMA DE TRABALHO	UN	2	1.213,49	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	2.426,98
TOTAL REQUISIÇÃO			4,00			3.988,84

Licitação: 000005/22
Empenho(s): 52-GL

Obs.:

Obs. (Pedido): Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000005/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: 5 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PAR A A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

LAZARO ROBERTO TALARICO
Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

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: UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
CNPJ: 04.443.182/0001-26

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 10:34:03 do dia 29/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2022.
Código de controle da certidão: **4438.D659.76A7.77A0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/05/2022 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:04:24

Remetente:
Cooperativa: 3171-2 / SICOOB SAROM
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Favorecido:
Cooperativa: 3330-8 / SICOOB CREDIFIEMG
Conta: 7.807-7 / UFFICIO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Data da Transferência: 09/05/2022
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R$ 3.988,84
Documento: 5584168
Autenticação: 18D59A7D-E87D-4FD9-A065-5E2CE7FDDFEB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 134
27/04/2022
FICHA: 15
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/04/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15)

RECURSO TCE/MG:
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01.02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99 Outros
FICHA: 15

Dotação Inicial	330.000,00
Emp. até Data	109.368,14
Saldo Atual	215.726,84
Valor Empenhado	**4.905,02**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**4.905,02**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
134 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 15	DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cód:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15)	Liquido **4.905,02** Desconto **0,00** **4.905,02**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.905,02	4.905,02	4.905,02	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 4.905,02
quatro mil, novecentos e cinco reais e dois centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatro mil, novecentos e cinco reais e dois centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/05/2022. NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0247.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal

23/05/2022 09:10:10

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	104.116,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	104.116,15
Total de Descontos	28.567,12
Total Liquido	75.549,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	104.116,15 (+)
Total Patronal	20.909,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	125.025,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	28.567,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	28.567,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.905,02	0,00	0,00	0,00	4.905,02
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.335,79	0,00	0,00	0,00	6.335,79
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.551,64	0,00	0,00	0,00	3.551,64
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.909,84	0,00	0,00	0,00	20.909,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	519,00	60.878,91	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	1	15,00	438,60	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.024,51	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	21,00	2.308,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	67,00	12.425,82
Salário Base	819,00	91.690,33
Total	**886,00**	**104.116,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	3	120,00	2.103,61	
608	CONSIGNACAO CEF II	3	120,00	2.425,49	
609	CONSIGNACAO CEF I	1	67,00	645,10	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

23/05/2022 09:10:10

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
672	CONSIGNADO SICOOB	5	141,00	3.468,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,92	9.209,68	
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.262,69	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		1.341,22	28.567,12	
	Base de cálculo		64,15	1.069,53	
	Total		**819,00**	**29.636,65**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.217,19
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.209,68

Base de I.R.R.F.	**101.879,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.570,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.357,31
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.170,57
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.912,58
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022
Rescisão

Resumo Contábil Geral

23/05/2022 09:13:02

Total de Vencimentos	1.857,12
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Matemidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.857,12
Total de Descontos	1.507,04
Total Líquido	350,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.857,12 (+)
Total Patronal	167,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.024,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.507,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.507,04

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
Total	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	795,91	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	795,91	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	265,30	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		4,00	1.857,12	
	Total		**4,00**	**1.857,12**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
672	CONSIGNADO SICOOB	1	0,00	890,21	
685	CONSIGNADO RESCISAO	1	0,00	557,14	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	59,69	Receita Extra Despesa Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	1.447,35	
	Receita Extra Despesa Extra		7,50	59,69	
	Total		**4,00**	**1.507,04**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	59,69
Total	59,69

Base de I.R.R.F.	**795,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**795,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	795,91

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042301091617165326

Informação obtida em 06/05/2022 09:50:21

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2022
HORA: 12:53:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.269,37	21.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,38	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498



PAGO
10/05/2022

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/05/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 08:30:11

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/05/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 08:59:49

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38
Autenticação:	7C6E7C4D-4F3F-4349-A8BD-1BEC3D2BD971

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Relação da Contribuição Previdenciária

23/05/2022 09:28:14

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	1.910,17	382,03	0,00	19,10	291,03	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.947,40	789,48	0,00	39,47	388,81	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.248,37	449,67	0,00	22,48	184,17	0,00
MELINA ERMÍNIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.741,37	948,27	0,00	47,41	547,38	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-2	13263957340	20/00	795,91	159,18	0,00	7,96	59,69	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	2.432,33	486,47	0,00	24,32	273,84	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.555,71	511,14	0,00	25,56	226,25	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES T	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	100.366,76	9.269,37	20.073,30	1.003,68	0,00	0,00	30.346,35

+ 0,03

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 168
25/05/2022
FICHA: 15
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99 Outros
FICHA: 15

Dotação Inicial	330.000,00
Emp. até Data	114.273,16
Saldo Atual	191.140,73
Valor Empenhado	**24.586,11**
Desconto	**4.685,07**
Valor Liquido	**19.901,04**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.360,08	**9007** IRRF	970,71
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.354,28		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e quatro mil, quinhentos e oitenta e seis reais e onze centavos **********

Data 30/05/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO: 07
conta: 260027-7
TR = R$ =

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0260

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 168
25/05/2022
FICHA: 15
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.04.99 Outros
FICHA: 15

Dotação Inicial	330.000,00
Emp. até Data	114.273,16
Saldo Atual	191.140,73
Valor Empenhado	**24.586,11**
Desconto	**4.685,07**
Valor Liquido	**19.901,04**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.360,08	**9007** IRRF	970,71
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.354,28		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
168 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 15 | DATA: 25/05/2022 | VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — **Doc:** 41.774.399/0001-45 — **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

Valor Total	
Liquido	**19.901,04**
Desconto	**4.685,07**
	24.586,11

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.04.99	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
24.586,11	24.586,11	24.586,11	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 19.901,04

dezenove mil, novecentos e um reais e quatro centavos **

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	2.360,08
9026	9999.01.0.0.05	CONSIGNAÇÃO SICOOB	1.354,28
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	970,71

TOTAL DE DESCONTOS **4.685,07**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dezenove mil, novecentos e um reais e quatro centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 30.05/2022. NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0260.

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P 104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	01/01/2021	1010 - VEREADOR / PRESIDENTE

P 104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	03/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	226,25
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	38,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.643,84	2.643,84	2.643,84	264,77	2.379,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
579-1	CARLOS RODRIGUES	18/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	636,72	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.546,90	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	07/01/1993	0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.339,20	D 606	CONSIGNACAO CEF	3/72	695,98
P 210	QUINQUENIO	5.00	1.169,60	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	330,05
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	122,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.508,80	3.508,80	3.508,80	1.148,04	2.360,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-3	DECIO FRED	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P 104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D 625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
				D 629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
				D 630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
				D 672	CONSIGNADO SICOOB	32.00	167,17
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.841,35	395,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P 104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D 606	CONSIGNACAO CEF	10/41	880,30
				D 628	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	983,43
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.247,23	989,48

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-2	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	63,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	360,83	2.875,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-2	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	03/01/2022	1031 - CHEFE DA SEÇÃO DE DADOS E SISTEMAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
P	052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	6.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.721,22	452,72	3.268,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-2	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	24.00	762,46
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	1.253,25	2.407,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-2	JOAO VITOR INACIO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	07/01/1993	0001 - DIRETOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.857,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
P	210	QUINQUENIO	5.00	3.928,84	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.468,26
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	1.178,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.965,18	12.965,18	12.965,18	3.296,64	9.668,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
578-1	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	13/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	273,84
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	396,58	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	64,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,42	3.040,42	3.040,42	338,53	2.701,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula 576-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA — **Admissão:** 05/01/2022 — **Cargo:** 1022 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.525,12	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	332,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	124,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.525,12	3.525,12	3.525,12	456,18	3.068,94

Matrícula 541-1 — **Nome do Trabalhador:** MAURICIO ZUCATO JUNIOR — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	332,39	2.904,32

Matrícula 573-1 — **Nome do Trabalhador:** MELINA ERMÍNIO KISS — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	113,63
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	382,03					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	732,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.928,93	3.661,16	3.758,12	462,36	3.295,76

Matrícula 52-2 — **Nome do Trabalhador:** MURILO AFONSO REIS REDIGOLO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula 6-3 — **Nome do Trabalhador:** NILTON MESSIAS DE AZEVEDO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1030 - CHEFE DA SEÇÃO DE DOCUMENTOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	606	CONSIGNACAO CEF	5/7	527,33
					D	627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	480,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.624,26	2.782,64	841,62

Matrícula 34-3 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA DE GODOI SALOMAO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1024 - PROCURADOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.430,89	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	596,50
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	408,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.430,89	5.430,89	5.527,85	1.005,45	4.522,40

Matrícula 51-2 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	17.00D	1.274,08	D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	194,03

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	974,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	184,17
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	12,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.274,08	2.248,37	2.248,37	390,21	1.858,16

Matrícula 530-2 — **Nome do Trabalhador:** PLATINI DOS SANTOS PEREIRA — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1016 - VICE PRESIDENTE DA CAMARA

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	1/31	591,45
					D	626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	30.00	855,96
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.830,91	1.405,80

Matrícula 53-1 — **Nome do Trabalhador:** RENATA DA SILVA FERREIRA — **Admissão:** 15/07/2021 — **Cargo:** 1018 - ESTAGIO

P	112	BOLSA ESTAGIO	30.00D	1.681,03					
P	171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	10.00	168,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,13	0,00	1.849,13

Matrícula 542-1 — **Nome do Trabalhador:** SERGIO RICARDO DE FREITAS — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	608	CONSIGNACAO CEF II	39.00	876,47
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.208,86	2.027,85

Matrícula 571-1 — **Nome do Trabalhador:** STEFANY CRISTINE DE SALES — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1025 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.423,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	199,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.423,52	2.423,52	2.423,52	223,90	2.199,62

Matrícula 49-2 — **Nome do Trabalhador:** VITOR LUIS RIGHETTO SABINO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	35.00	871,15
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	1.241,27	1.942,35

Matrícula 22-2 — **Nome do Trabalhador:** WEDMILSON GIOVANI DA SILVA — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1023 - CONTADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.417,42	D	672	CONSIGNADO SICOOB	36.00	1.160,25
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	547,38
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	662,61	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	298,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.080,03	5.080,03	5.176,99	2.006,03	3.170,96

Total Geral: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	**0,00**	**99.097,34**	**101.440,58**	**103.677,55**	**27.015,88**	**76.661,67**

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	103.677,55
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	103.677,55
Total de Descontos	27.015,88
Total Líquido	76.661,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	103.677,55 (+)
Total Patronal	20.810,44 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	124.487,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	27.015,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	27.015,88

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.917,76	0,00	0,00	0,00	4.917,76
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.315,75	0,00	0,00	0,00	6.315,75
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.459,54	0,00	0,00	0,00	3.459,54
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.810,44	0,00	0,00	0,00	20.810,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	515,00	80.816,02	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.052,49	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	25,00	2.343,24	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		56,00	12.050,11	
	Salário Base		815,00	91.627,44	
	Total		**871,00**	**103.677,55**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	4	151,00	2.695,06	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	
627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	

Resumo Contábil Geral

27/05/2022 13:24:08

629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	680,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,47	9.150,92
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.205,71
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.255,77	27.015,88
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**815,00**	**28.085,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.158,43
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.150,92

Base de I.R.R.F.	**101.440,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.097,34**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.417,90
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.075,07
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.473,98
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010105 - CAMARA MUNICIPAL - CONTRATADOS			
3.1.90.04.99.00			
Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.04.99.00	15	22.358,71
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.360,08
920 - IRRF - SALARIO		9007	970,71
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	1.354,28
Liquido: 17.673,64		**Total de Retenções do Empenho:**	**4.685,07**
Empenho			RGP
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.04.99.00	15	193,92
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.04.99.00	15	1.059,19
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
917 AFASTADO AUX.DOENCA	3.1.90.04.99.00	15	974,29
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.04.99.00	15	4.917,76
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar por Classificação: 29.503,87

Total de Descontos por Classificação: 4.685,07

Total a Empenhar da Unidade: 29.503,87

Total de Descontos na Unidade: 4.685,07

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 237661
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:36:45

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 165
25/05/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.04 Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB
FICHA: 16

Dotação Inicial	950.000,00
Emp. até Data	211.570,54
Saldo Atual	721.955,48
Valor Empenhado	**16.473,98**
Desconto	**4.444,68**
Valor Liquido	**12.029,30**

RETENÇÕES:

9001 INSS	1.158,43	**9007** IRRF	2.590,27
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695,98		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dezesseis mil, quatrocentos e setenta e três reais e noventa e oito centavos **********

Data 30/05/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO 07
CONTA: 2600277
TR.

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0258

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 165
25/05/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB

FICHA: 16

Dotação Inicial	950.000,00
Emp. até Data	211.570,54
Saldo Atual	721.955,48
Valor Empenhado	**16.473,98**
Desconto	**4.444,68**
Valor Liquido	**12.029,30**

RETENÇÕES:

9001 INSS	1.158,43	**9007** IRRF	2.590,27
9011 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	695.98		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
165 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16	DATA: 25/05/2022	VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 0	RECURSOS DO EXERCICIO	Valor Total
000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO	Liquido 12.029,30
000	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 4.444,68
		16.473,98

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
16.473,98	16.473,98	16.473,98	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 12.029,30
doze mil e vinte e nove reais e trinta centavos **********

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	1.158,43	9007	9999.01.0.0.07	IRRF	2.590,27
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	695,98				

TOTAL DE DESCONTOS 4.444,68

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
doze mil e vinte e nove reais e trinta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 30/05/2022. NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0258

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	01/01/2021	1010 - VEREADOR / PRESIDENTE

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	03/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	226,25
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	38,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.643,84	2.643,84	2.643,84	264,77	2.379,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
579-1	CARLOS RODRIGUES	18/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	636,72	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.546,90	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	07/01/1993	0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.339,20	D	606	CONSIGNACAO CEF	3/72	695,98
P	210	QUINQUENIO	5.00	1.169,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	330,05
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	122,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.508,80	3.508,80	3.508,80	1.148,04	2.360,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-3	DECIO FRED	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	32.00	167,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.841,35	395,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	10/41	880,30
					D	628	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	983,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.247,23	989,48

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-2	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	63,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	360,83	2.875,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-2	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	03/01/2022	1031 - CHEFE DA SEÇÃO DE DADOS E SISTEMAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
P	052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	8.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.721,22	452,72	3.268,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-2	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	24.00	762,46
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	1.253,25	2.407,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-2	JOAO VITOR INACIO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	07/01/1993	0001 - DIRETOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.857,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
P	210	QUINQUENIO	5.00	3.928,84	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.468,26
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	1.178,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.965,18	12.965,18	12.965,18	3.296,64	9.668,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
578-1	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	13/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	273,84
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	396,58	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	64,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,42	3.040,42	3.040,42	338,53	2.701,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
576-1	MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA	05/01/2022	1022 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.525,12	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	332,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	124,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.525,12	3.525,12	3.525,12	456,18	3.068,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
541-1	MAURICIO ZUCATO JUNIOR	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	332,39	2.904,32

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
573-1	MELINA ERMÍNIO KISS	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	113,63
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	382,03					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	732,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.928,93	3.661,16	3.758,12	462,36	3.295,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
52-2	MURILO AFONSO REIS REDIGOLO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
6-3	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	03/01/2022	1030 - CHEFE DA SEÇÃO DE DOCUMENTOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	606	CONSIGNACAO CEF	5/7	527,33
					D	627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	480,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.624,26	2.782,64	841,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
34-3	PATRICIA DE GODOI SALOMAO	03/01/2022	1024 - PROCURADOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.430,89	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	596,50
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	408,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.430,89	5.430,89	5.527,85	1.005,45	4.522,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
51-2	PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE	03/01/2022	0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	17.00D	1.274,08	D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	194,03

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	974,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	184,17
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	12,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.274,08	2.248,37	2.248,37	390,21	1.858,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	1016 - VICE PRESIDENTE DA CAMARA

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	1/31	591,45
					D	626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	30.00	855,96
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.830,91	1.405,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	15/07/2021	1018 - ESTAGIO

P	112	BOLSA ESTAGIO	30.00D	1.681,03					
P	171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	10.00	168,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,13	0,00	1.849,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	608	CONSIGNACAO CEF II	39.00	876,47
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.208,86	2.027,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
571-1	STEFANY CRISTINE DE SALES	03/01/2022	1025 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.423,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	199,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.423,52	2.423,52	2.423,52	223,90	2.199,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-2	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	35.00	871,15
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	1.241,27	1.942,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-2	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03/01/2022	1023 - CONTADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.417,42	D	672	CONSIGNADO SICOOB	36.00	1.160,25
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	547,38
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	662,61	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	298,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.080,03	5.080,03	5.176,99	2.006,03	3.170,96

Total Geral: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	**0,00**	**99.097,34**	**101.440,58**	**103.677,55**	**27.015,88**	**76.661,67**

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	103.677,55
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	103.677,55
Total de Descontos	27.015,88
Total Líquido	76.661,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	103.677,55 (+)
Total Patronal	20.810,44 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	124.487,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	27.015,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	27.015,88

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.917,76	0,00	0,00	0,00	4.917,76
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.315,75	0,00	0,00	0,00	6.315,75
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.459,54	0,00	0,00	0,00	3.459,54
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.810,44	0,00	0,00	0,00	20.810,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	515,00	60.816,02	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.052,49	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	25,00	2.343,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	56,00	12.050,11
Salário Base	815,00	91.627,44
Total	**871,00**	**103.677,55**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	4	151,00	2.695,06	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	
627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	

Resumo Contábil Geral

629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,47	9.150,92
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.205,71
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.255,77	27.015,88
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		815,00	28.085,41

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vinculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.158,43
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.150,92

Base de I.R.R.F.	**101.440,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.097,34**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.417,80
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.075,07
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.473,98
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010103 - CAMARA MUNICIPAL - EFETIVOS			
3.1.90.11.04.00			
Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.04.00	16	10.196,89
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	1.158,43
920 - IRRF - SALARIO		9007	2.590,27
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	695,98
Liquido: 5.752,21			**Total de Retenções do Empenho: 4.444,68**
Empenho			RGP
210 QUINQUENIO	3.1.90.11.04.00	16	5.098,44
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.04.00	16	1.178,65
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar por Classificação: 16.473,98
			Total de Descontos por Classificação: 4.444,68
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	3.459,54
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar por Classificação: 3.459,54
			Total de Descontos por Classificação: 0,00
			Total a Empenhar da Unidade: 19.933,52
			Total de Descontos na Unidade: 4.444,68

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 237661
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:36:45

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 167
25/05/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Vencl:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
FICHA: 16

Dotação Inicial	950.000,00
Emp. até Data	228.044,52
Saldo Atual	690.317,54
Valor Empenhado	**31.637,94**
Desconto	**7.914,06**
Valor Liquido	**23.723,88**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.955,81	**9003** PENSAO ALIMENTICIA	1.321,98
9007 IRRF	994,72	**9011** EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,33
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.114,22		

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinta e um mil, seiscentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos **********

Data 30/05/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO : 07
CONTA : 260027-7

Valor:
CHEQUE: 0032 R$: 2.813,50
TR: R$ = 20.910,38

Ordem de Pagamento
Nº 0259.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 167
25/05/2022
FICHA: 16
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.11.05 Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
FICHA: 16

Dotação Inicial	950.000,00
Emp. até Data	228.044,52
Saldo Atual	690.317,54
Valor Empenhado	**31.637,94**
Desconto	**7.914,06**
Valor Liquido	**23.723,88**

RETENÇÕES:

9001 INSS	2.955,81	**9003** PENSAO ALIMENTICIA	1.321,98
9007 IRRF	994,72	**9011** EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	527,33
9026 CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.114,22		

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
167 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 16 DATA: 25/05/2022	VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — **Doc:** 41.774.399/0001-45 — **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
0000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

Valor Total	
Liquido	**23.723,88**
Desconto	**7.914,06**
	31.637,94

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.11.05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
31.637,94	31.637,94	31.637,94	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 23.723,88
vinte e três mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos ****************************

Descontos:

9001	9999.01.0.0.01	INSS	2.955,81
9007	9999.01.0.0.07	IRRF	994,72
9026	9999.01.0.0.05	CONSIGNAÇÃO SICOOB	2.114,22
9003	9999.01.0.0.03	PENSAO ALIMENTICIA	1.321,98
9011	9999.01.0.0.11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDE	527,33

TOTAL DE DESCONTOS **7.914,06**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e três mil, setecentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos **********************************

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 30/05/2022 NOME: ____________________

CNPJ/CPF: ____________________

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027.7	0032	R$ 2.813,50
7.	260027.7	TR	R$ 20.910,38

Ordem de Pagamento
Nº: 0259.

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	01/01/2021	1010 - VEREADOR / PRESIDENTE

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	03/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	226,25
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	38,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.643,84	2.643,84	2.643,84	264,77	2.379,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
579-1	CARLOS RODRIGUES	18/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	636,72	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.546,90	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	07/01/1993	0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.339,20	D	606	CONSIGNACAO CEF	3/72	695,98
P	210	QUINQUENIO	5.00	1.169,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	330,05
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	122,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.508,80	3.508,80	3.508,80	1.148,04	2.360,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-3	DECIO FRED	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	32.00	167,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.841,35	395,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	10/41	880,30
					D	628	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	983,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.247,23	989,48

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-2	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	63,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	360,83	2.875,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-2	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	03/01/2022	1031 - CHEFE DA SEÇÃO DE DADOS E SISTEMAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
P	052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	8.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.721,22	452,72	3.268,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-2	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPAROI	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	24.00	762,46
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	1.253,25	2.407,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-2	JOAO VITOR INACIO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	07/01/1993	0001 - DIRETOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.857,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
P	210	QUINQUENIO	5.00	3.928,84	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.468,26
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	1.178,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.965,18	12.965,18	12.965,18	3.296,64	9.668,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
578-1	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	13/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	273,84
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	396,58	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	64,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,42	3.040,42	3.040,42	338,53	2.701,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula 576-1 **Nome do Trabalhador** MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA **Admissão** 05/01/2022 **Cargo** 1022 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.525,12	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	332,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	124,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.525,12	3.525,12	3.525,12	456,18	3.068,94

Matrícula 541-1 **Nome do Trabalhador** MAURICIO ZUCATO JUNIOR **Admissão** 01/01/2021 **Cargo** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	332,39	2.904,32

Matrícula 573-1 **Nome do Trabalhador** MELINA ERMÍNIO KISS **Admissão** 03/01/2022 **Cargo** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	113,63
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	382,03					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	732,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.928,93	3.661,16	3.758,12	462,36	3.295,76

Matrícula 52-2 **Nome do Trabalhador** MURILO AFONSO REIS REDIGOLO **Admissão** 03/01/2022 **Cargo** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula 6-3 **Nome do Trabalhador** NILTON MESSIAS DE AZEVEDO **Admissão** 03/01/2022 **Cargo** 1030 - CHEFE DA SEÇÃO DE DOCUMENTOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	606	CONSIGNACAO CEF	5/7	527,33
					D	627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	480,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.624,26	2.782,64	841,62

Matrícula 34-3 **Nome do Trabalhador** PATRICIA DE GODOI SALOMAO **Admissão** 03/01/2022 **Cargo** 1024 - PROCURADOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.430,89	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	596,50
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	408,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.430,89	5.430,89	5.527,85	1.005,45	4.522,40

Matrícula 51-2 **Nome do Trabalhador** PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE **Admissão** 03/01/2022 **Cargo** 0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	17.00D	1.274,08	D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	194,03

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	974,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	184,17
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	12,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.274,08	2.248,37	2.248,37	390,21	1.858,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
530-2	PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	01/01/2021	1016 - VICE PRESIDENTE DA CAMARA

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	1/31	591,45
					D	626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	30.00	855,96
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.830,91	1.405,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
53-1	RENATA DA SILVA FERREIRA	15/07/2021	1018 - ESTAGIO

P	112	BOLSA ESTAGIO	30.00D	1.681,03					
P	171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	10.00	168,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,13	0,00	1.849,13

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
542-1	SERGIO RICARDO DE FREITAS	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	608	CONSIGNACAO CEF II	39.00	876,47
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.208,86	2.027,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
571-1	STEFANY CRISTINE DE SALES	03/01/2022	1025 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.423,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	199,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.423,52	2.423,52	2.423,52	223,90	2.199,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
49-2	VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	35.00	871,15
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	1.241,27	1.942,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
22-2	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	03/01/2022	1023 - CONTADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.417,42	D	672	CONSIGNADO SICOOB	36.00	1.160,25
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	547,38
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	662,61	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	298,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.080,03	5.080,03	5.176,99	2.006,03	3.170,96

Total Geral: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	**0,00**	**99.097,34**	**101.440,58**	**103.677,55**	**27.015,88**	**76.661,67**



CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
05/2022
Folha Mensal

Resumo Contábil Geral

27/05/2022 13:24:08

Total de Vencimentos	103.677,55	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	103.677,55 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	20.810,44 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			124.487,99
Total Bruto	103.677,55	Total de Descontos	
Total de Descontos	27.015,88	Total de Descontos	27.015,88 (+)
Total Líquido	76.661,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		27.015,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.917,76	0,00	0,00	0,00	4.917,76
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.315,75	0,00	0,00	0,00	6.315,75
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.459,54	0,00	0,00	0,00	3.459,54
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.810,44	0,00	0,00	0,00	20.810,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	515,00	60.816,02	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.052,49	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	25,00	2.343,24	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		56,00	12.050,11	
	Salário Base		815,00	91.627,44	
	Total		871,00	103.677,55	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	4	151,00	2.695,06	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	
627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	

Resumo Contábil Geral

27/05/2022 13:24:08

629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,47	9.150,92
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.205,71
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.255,77	27.015,88
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		815,00	28.085,41

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.158,43
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.150,92

Base de I.R.R.F.	**101.440,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.097,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.417,90
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.075,07
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.473,98
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237666
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ do Favorecido:	98438859615
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	700
Conta do Favorecido:	28.301-8 \ Elis Regina Moreira Lopes
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 1.321,98
Data da Transferência:	30/05/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237665
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Aline de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	45407993805
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1177
Conta do Favorecido:	8.199-8 \ Aline de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 2.290,68
Data da Transferência:	30/05/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 08:40:05

Transações Efetivadas

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento:	30/05/2022	R$ 68.156,35
Observação:		
TOTAL		R$ 68.156,35

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237668
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	07828885695
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	22.558-0 \ Ariane da Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 855,96
Data da Transferência:	30/05/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237667
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	14918984614
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	30.030-2 \ Mirela de Souza Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 983,43
Data da Transferência:	30/05/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
3.1.90.11.05.00			
Empenho			RGP
001 SALARIO BASE	3.1.90.11.05.00	16	28.260,42
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
919 - PREVIDENCIA - INSS		9001	2.955,81
627 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
631 - PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO		9003	660,99
920 - IRRF - SALARIO		9007	994,72
606 - CONSIGNACAO CEF		9011	527,33
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	2.114,22
Liquido: 20.346,36			**Total de Retenções do Empenho: 7.914,06**
Empenho			RGP
049 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
052 ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	3.1.90.11.05.00	16	96,96
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	3.1.90.11.05.00	16	1.814,65
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Empenho			RGP
917 AFASTADO AUX.DOENCA	3.1.90.11.05.00	16	1.368,95
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar por Classificação: 31.637,94
			Total de Descontos por Classificação: 7.914,06
3.1.90.13.03.00			
Empenho			RGP
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	6.315,75
Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
			Total a Empenhar por Classificação: 6.315,75
			Total de Descontos por Classificação: 0,00

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

Total a Empenhar da Unidade: 37.953,69

Total de Descontos na Unidade: 7.914,06



Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	3171	0	000260027-7	9	001	000032	9	6929	R$ 2.813,50

Pague por este
Cheque a quantia de DOIS MIL OITOCENTOS E TREZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS e centavos acima

a CARLOS RODRIGUES ou à sua ordem

SICOOB EMPRESARIAL — SICOOB SAROMCREDI — Confecção: 09/2021

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCREDI
RUA JUSCELINO KUBITSCHEK,730
CENTRO MONTE SIAO MG
TEL.: 35-3465-4975 Ouvidoria - 08007250996
Central de Atendimento do Banco Central (ODC) 0800-9792345

30 de MAIO de 2022

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ.: 41.774.399/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2021

#756311211# 018000003254 300026002776#

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 237661
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:36:45

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
126 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 17	DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 27/04/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cód:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Verba 1 - Rescisao 01 - 13 SALARIO DO EXERCICIO
Dsp. RECIBOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
Mod. PREV. INSS NÃO VINCULADO DE IMPOSTO

Histórico:	Valor Total
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisao ID (14)	Liquido 167,14
	Desconto 0,00
	167,14

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
167,14	167,14	167,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 167,14
cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0244.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 126
27/04/2022
FICHA: 17
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 27/04/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescisao ID:(14)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre

FICHA: 17

Dotação Inicial	272.000,00
Emp. até Data	32.027,31
Saldo Atual	239.805,55
Valor Empenhado	**167,14**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**167,14**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Resumo Contábil Geral

23/05/2022 09:14:33

Total de Vencimentos	104.116,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	104.116,15
Total de Descontos	28.567,12
Total Líquido	75.549,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	104.116,15 (+)
Total Patronal	20.909,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	125.025,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	28.567,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	28.567,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.905,02	0,00	0,00	0,00	4.905,02
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.335,79	0,00	0,00	0,00	6.335,79
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.551,64	0,00	0,00	0,00	3.551,64
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.909,84	0,00	0,00	0,00	20.909,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	519,00	60.878,91	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	1	15,00	438,60	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.024,51	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	21,00	2.308,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	67,00	12.425,82
Salário Base	819,00	91.690,33
Total	**886,00**	**104.116,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	3	120,00	2.103,61	
608	CONSIGNACAO CEF II	3	120,00	2.425,49	
609	CONSIGNACAO CEF I	1	67,00	645,10	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
672	CONSIGNADO SICOOB	5	141,00	3.468,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,92	9.209,68	
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.262,69	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		1.341,22	28.567,12	
	Base de cálculo		64,15	1.069,53	
	Total		**819,00**	**29.636,65**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.217,19
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.209,68

Base de I.R.R.F.	**101.879,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.570,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.357,31
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.170,57
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.912,58
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022
Rescisão

Resumo Contábil Geral

23/05/2022 09:13:02

Total de Vencimentos	1.857,12
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Benefícios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.857,12
Total de Descontos	1.507,04
Total Líquido	350,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.857,12 (+)
Total Patronal	167,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.024,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.507,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.507,04

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
Total	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	795,91	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	795,91	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	265,30	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		4,00	1.857,12	
	Total		**4,00**	**1.857,12**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
672	CONSIGNADO SICOOB	1	0,00	890,21	
685	CONSIGNADO RESCISAO	1	0,00	557,14	
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	1	7,50	59,69	Receita Extra Despesa Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	1.447,35	
	Receita Extra Despesa Extra		7,50	59,69	
	Total		**4,00**	**1.507,04**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	59,69
Total	59,69

Base de I.R.R.F.	**795,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**795,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	795,91

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 28/04/2022 - Rescisão

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-2	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	795,91	D	672	CONSIGNADO SICOOB	7/37	890,21
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	795,91	D	685	CONSIGNADO RESCISAO	30	557,14
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	265,30	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	59,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	795,91	795,91	1.857,12	1.507,04	350,08

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**795,91**	**795,91**	**1.857,12**	**1.507,04**	**350,08**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

João Machado Primo, 82, Valle Dei Fiori. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022
Rescisão

Resumo Contábil Geral

28/04/2022 13:03:09

Total de Vencimentos	1.857,12
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.857,12
Total de Descontos	1.507,04
Total Líquido	350,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.857,12 (+)
Total Patronal	167,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.024,26

Total de Descontos	
Total de Descontos	1.507,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.507,04

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
Total	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	795,91	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	795,91	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	265,30	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		4,00	1.857,12	
	Total		**4,00**	**1.857,12**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
672	CONSIGNADO SICOOB	1	0,00	890,21	
685	CONSIGNADO RESCISAO	1	0,00	557,14	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	59,69	Receita Extra Despesa Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	1.447,35	
	Receita Extra Despesa Extra		7,50	59,69	
	Total		**4,00**	**1.507,04**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	59,69
Total	59,69

Base de I.R.R.F.	**795,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**795,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	795,91

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor
6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	167,14
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 167,14

Total a Empenhar do Fornecedor 6,00: 167,14

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor
1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	3.1.90.11.05.00	16	795,91
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		9001	59,69
685 - CONSIGNADO RESCISAO		9026	557,14
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	179,08
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3.1.90.11.05.00	16	795,91
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	711,13
			Total de Retenções do Empenho: 0,00
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	3.1.90.11.05.00	16	265,30
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 1.857,12

Total a Empenhar do Fornecedor 1.039,00: 1.857,12

Resumo por Ficha

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
16	1.857,12	17	167,14

Total: 2.024,26

Total: 2.024,26

Resumo por Ficha

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	59,69	9026	1.447,35

Total: 1.507,04

Total: 1.507,04

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

3.1.90.11.05.00

Empenho RGP

907 FERIAS PROPORCIONAIS — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 795,91

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9001	59,69
685 - CONSIGNADO RESCISAO	9026	557,14
672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	179,08

Liquido: 0,00 — **Total de Retenções do Empenho: 795,91**

Empenho RGP

913 13o. SALARIO PROPORCIONAL — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 795,91

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	711,13

Liquido: 84,78 — **Total de Retenções do Empenho: 711,13**

Empenho RGP

916 1/3 FERIAS - RESCISAO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 265,30

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.857,12

Total de Descontos por Classificação: 1.507,04

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — 167,14

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 167,14

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 2.024,26

Total de Descontos na Unidade: 1.507,04

Total a Empenhar: 2.024,26

Total de Descontos: 1.507,04

Eventos sem Classificação

Total: 0,00

Contribuição Previdenciária por Vinculo/Situação/Causa

Matricula/ Contrato	Nome	Valor Bruto	Valor Previdência	Outros Descontos	Líquido
Vinculo: 03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO					
Situação: 5 - Aviso Trabalhado					
Causa: 21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração do cargo efetivo a pedido do servidor					
50-2	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	1.857,12	59,69	1.447,35	350,08
Total Causa: 1		**1.857,12**	**59,69**	**1.447,35**	**350,08**
Total Situação: 1		**1.857,12**	**59,69**	**1.447,35**	**350,08**
Total Vinculo: 1		**1.857,12**	**59,69**	**1.447,35**	**350,08**
Total Geral: 1		**1.857,12**	**59,69**	**1.447,35**	**350,08**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2022
HORA: 12:53:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.269,37	21.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,38	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2022
HORA: 12:53:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.269,37	21.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,38	0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2022
HORA: 12:53:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.269,37	21.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,38	0,00

COM RESCISÃO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

João Machado Primo, 82, Valle Dei Fiori, Monte Siao-MG

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal / Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

28/04/2022 13:17:27

Nome	Matricula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.555,71	511,14	0,00	25,56	226,25	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	1.910,17	382,03	0,00	19,10	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.947,40	789,48	0,00	39,47	388,81	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-2	13263967340	20/00	795,91	159,18	0,00	7,96	59,69	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,16	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15950807270	20/00	2.432,33	486,47	0,00	24,32	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111978341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMÍNIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.248,37	449,67	0,00	22,48	184,17	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700576343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562906	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12606640346	20/00	4.741,37	948,27	0,00	47,41	547,36	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	100.366,76	9.269,37	20.073,30	1.003,68	0,00	0,00	**39.346,35**

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498



PAGO
10/05/2022

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/05/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 12:34:29

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/05/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 08:59:49

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38
Autenticação:	7C6E7C4D-4F3F-4349-A8BD-1BEC3D2BD971

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal / Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

23/05/2022 09:28:14

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	1.910,17	382,03	0,00	19,10	291,03	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.947,40	789,48	0,00	39,47	388,81	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.248,37	449,67	0,00	22,48	184,17	0,00
MELINA ERMÍNIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.741,37	948,27	0,00	47,41	547,38	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-2	13263957340	20/00	795,91	159,18	0,00	7,96	59,69	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	2.432,33	486,47	0,00	24,32	273,84	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.555,71	511,14	0,00	25,56	226,25	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES T	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	100.366,76	9.269,37	20.073,30	1.003,68	0,00	0,00	30.346,35

+0,03

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 131
27/04/2022
FICHA: 17
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 29/04/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01.02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre

FICHA: 17

Dotação Inicial	272.000,00
Emp. até Data	32.194,45
Saldo Atual	229.918,12
Valor Empenhado	**9.887,43**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**9.887,43**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
131 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 17	DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cód:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15)	Liquido **9.887,43** Desconto **0,00** **9.887,43**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
9.887,43	9.887,43	9.887,43	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.887,43
nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
nove mil, oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0246

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 131
29/04/2022
FICHA: 17
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cod:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Nº:** **CEP:** 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15)
VALOR EMPENHADO A MENOR PELO SISTEMA PARA ARREDONDAMENTO DE VALOR.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre

FICHA: 17

Dotação Inicial	272.000,00
Emp. até Data	42.081,88
Saldo Atual	229.918,09
Valor Empenhado	**0,03**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**0,03**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
131 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 17	DATA: 29/04/2022	VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: AV. SAPUCAI 120

Doc: 29.979.036/0001-40 Cód: 6
Cidade: POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS ORDINÁRIOS
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

	Valor Total
	Liquido 0,03
	Desconto 0,00
	0,03

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E VEREADORES - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15)

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.1.90.13.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
01.031.0101.4003.0000	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
9.887,43	9.887,46	0,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 0,03

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 29/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 29/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0246

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022
Folha Mensal

23/05/2022 09:10:10

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	104.116,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	104.116,15
Total de Descontos	28.567,12
Total Líquido	75.549,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	104.116,15 (+)
Total Patronal	20.909,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	125.025,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	28.567,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	28.567,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.905,02	0,00	0,00	0,00	4.905,02
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.335,79	0,00	0,00	0,00	6.335,79
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.551,64	0,00	0,00	0,00	3.551,64
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.909,84	0,00	0,00	0,00	20.909,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	519,00	60.878,91	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	1	15,00	438,60	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.024,51	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	21,00	2.308,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	67,00	12.425,82
Salário Base	819,00	91.690,33
Total	**886,00**	**104.116,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	3	120,00	2.103,61	
608	CONSIGNACAO CEF II	3	120,00	2.425,49	
609	CONSIGNACAO CEF I	1	67,00	645,10	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

23/05/2022 09:10:10

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
672	CONSIGNADO SICOOB	5	141,00	3.468,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,92	9.209,68	
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.262,69	
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		1.341,22	28.567,12	
	Base de cálculo		64,15	1.069,53	
	Total		**819,00**	**29.636,65**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.217,19
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.209,68

Base de I.R.R.F.	**101.879,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.570,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.357,31
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.170,57
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.912,58
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022
Rescisão

Resumo Contábil Geral

23/05/2022 09:13:02

Total de Vencimentos	1.857,12
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.857,12
Total de Descontos	1.507,04
Total Liquido	350,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.857,12 (+)
Total Patronal	167,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.024,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.507,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.507,04

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
Total	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	795,91	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	795,91	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	265,30	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		4,00	1.857,12	
	Total		**4,00**	**1.857,12**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
672	CONSIGNADO SICOOB	1	0,00	890,21	
685	CONSIGNADO RESCISAO	1	0,00	557,14	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	59,69	Receita Extra Despesa Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	1.447,35	
	Receita Extra Despesa Extra		7,50	59,69	
	Total		**4,00**	**1.507,04**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	59,69
Total	59,69

Base de I.R.R.F.	**795,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**795,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	795,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2022
HORA: 12:53:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.269,37	21.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,38	0,00

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042301091617165326

Informação obtida em 06/05/2022 09:50:21

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498



PAGO
10/05/2022

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/05/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 08:30:11

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/05/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 08:59:49

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38
Autenticação:	7C6E7C4D-4F3F-4349-A8BD-1BEC3D2BD971

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal/ Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

23/05/2022 09:28:14

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	1.910,17	382,03	0,00	19,10	291,03	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.947,40	789,48	0,00	39,47	388,81	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.248,37	449,67	0,00	22,48	184,17	0,00
MELINA ERMÍNIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.741,37	948,27	0,00	47,41	547,38	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-2	13263957340	20/00	795,91	159,18	0,00	7,96	59,69	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	2.432,33	486,47	0,00	24,32	273,84	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.555,71	511,14	0,00	25,56	226,25	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES T	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	100.366,76	9.269,37	20.073,30	1.003,68	0,00	0,00	30.346,35

+0,03

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
151 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 12/05/2022	VENCIMENTO: 13/05/2022

Fornecedor: CARLOS RODRIGUES **Doc:** 615.159.908-00 **Cód:** 89
Endereço: RUA ARTUR PENNACCHI **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **836,10**
	Desconto **0,00**
	836,10

Histórico:

DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 17/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO DALMO.

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
836,10	836,10	836,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **836,10**

oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 12/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 12/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 13/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	0028	

Ordem de Pagamento Nº: 0231.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

AD 151
12/05/2022
FICHA: 18
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: CARLOS RODRIGUES **Doc:** 615.159.908-00 **Cod:** 89
Endereço: RUA ARTUR PENNACCHI **Nº:** 135 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** PARQUE DONA ANTONIETA

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 17/05/2022 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM DEPUTADO DALMO.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01.02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores

FICHA: 18

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	1.792,30
Saldo Atual	37.371,60
Valor Empenhado	**836,10**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**836,10**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM

Nº 23

DATA:	quinta-feira, 12 de maio de 2022		
REQUERENTE:	CARLOS RODRIGUES		
DESTINO:	Belo Horizonte -MG		
ASSUNTO:	Reunião com deputado Dalmo Assembléia Legislativa / Acompanhar Vereador Donizeti B. da silva		
DATA SAÍDA:	15/5/22 12:00	**DATA RETORNO:**	17/5/22 19:00

RECURSOS SOLICITADOS

CÓDIGO	NÍVEL / DIÁRIA	QUANT.	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
15	NÍVEL 03 - Cidades com mais de 500.001 habit. - (acima 16 hs ou pernoite)	2	R$ 319,46	R$ 638,92
5	NÍVEL 01 - Cidades com mais de 500.001 hab. - (6 a 8 hs s/ pernoite)	1	R$ 88,12	R$ 88,12
0	-	0	R$ 0,00	R$ 0,00
0	-		R$ 0,00	R$ 0,00
SUB-TOTAL				R$ 727,04
ADICIONAL CAPITAIS OU CIDADES TURÍSTICAS			15,00%	R$ 109,06
TOTAL GERAL				R$ 836,10

LIMITE LEGAL - RESOLUÇÃO 467/2017	**CÓD. REQUERENTE**	**4**	**R$ 3.183,62**	**30,00%**	**R$ 955,09**
VALOR TOTAL A SER LIBERADO				**R$ 836,10**	

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a liberação dos recursos acima, na forma da Resolução nº 467/2017.

ANTONIO OSVALDO INÁCIO
Presidente da Câmara

RECEBIMENTO /QUITAÇÃO

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

CARLOS RODRIGUES
Requerente

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Carlos Rodrigues

DESTINO: Belo Horizonte/MG

DATA SAÍDA: 15/05/2022 **DATA RETORNO** 17/05/2022

DATA DO RELATÓRIO 18/05/2022

Partimos de Monte Sião, por volta das 15:00 horas do dia 15/05/2022, rumo a cidade de Belo Horizonte para compromissos em prol da população de Monte Sião, lá chegando por volta das 21:00 horas do mesmo dia e nos dirigindo ao Hotel para aguardar os compromissos do dia seguinte. No dia 16/05, por volta das 9:30 da manhã comparecemos na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no Gabinete do Deputado Estadual Dalmo Ribeiro para reunião. Às 14:00 horas fomos no Gabinete do Deputado Federal Igor Timó, para tratar de assuntos de interesse da população, retornando para o Hotel após o término da mesma. No dia Seguinte, pela manhã, comparecemos novamente no Gabinete do Deputado Estadual Dalmo Ribeiro e por volta das 11 da manhã partimos de Belo Horizonte para Monte Sião, aqui chegando por volta das 19:00 horas.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Carlos Rodrigues
Assinatura do Relator

Controle Interno

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Carlos Rodrigues**, inscrito no CPF sob o nº 61515990800, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em **17/5/2022**.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 744DA904FDE304FF35106C4EFCCD1559 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 17/5/2022, às 10h51.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO

Declaramos, para os devidos fins, que **Carlos Rodrigues**, inscrito no CPF sob o nº 61515990800, compareceu à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 17/5/2022.

Para verificar a autenticidade deste documento, acesse https://www.almg.gov.br/validaDocumento e insira o código 744DA904FDE304FF35106C4EFCCD1559 (código de validação).
Ou, se preferir, faça a leitura do QrCode, para acessar uma cópia desta declaração.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) pelo telefone (31) 2108-7800.

Este documento foi gerado em 17/5/2022, às 10h51.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
161 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 18	DATA: 25/05/2022	VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA — **Doc:** 070.089.726-79 — **Cód:** 9
Endereço: RUA VENEZUELA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Valor Total
Histórico: DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SOCORRO NO DIA 25/05/2022 PARA LEVAR O VEICULO GOL DE PLACAS PZM2987 PARA REVISAO NA AGENCIA SOCORRENSE.	Liquido **99,14** Desconto **0,00** **99,14**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	DIÁRIAS - CIVIL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
99,14	99,14	99,14	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 99,14
noventa e nove reais e quatorze centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
noventa e nove reais e quatorze centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 26/05/2022 - NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	PIX.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0255

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

AD 161
25/05/2022
FICHA: 18
C.A: 01 000

AD - Adiantamento

Fornecedor: MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA **Doc:** 070.089.726-79 **Cod:** 9
Endereço: RUA VENEZUELA **Nº:** 119 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** JARDIM AMERICA

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
DIARIAS PARA SERVIDOR EM VIAGEM A CIDADE DE SOCORRO NO DIA 25/05/2022 PARA LEVAR O VEICULO GOL DE PLACAS PZM2987 PARA REVISAO NA AGENCIA SOCORRENSE.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores

FICHA: 18

Dotação Inicial	40.000,00
Emp. até Data	2.628,40
Saldo Atual	37.272,46
Valor Empenhado	**99,14**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**99,14**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM Nº 29

DATA:	terça-feira, 24 de maio de 2022		
REQUERENTE:	MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA		
DESTINO:	Socorro -SP		
ASSUNTO:	Levar veículo Gol para revisão Comercial Socorrense		
DATA SAÍDA:	25/5/22 7:00	DATA RETORNO:	25/5/22 17:30

RECURSOS SOLICITADOS

CÓDIGO	NÍVEL / DIÁRIA	QUANT.	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
6	NÍVEL 02 - Cidades com até 50.000 hab.(8 a 16 hs s/ pernoite)	1	R$ 99,14	R$ 99,14
0	-	1	R$ 0,00	R$ 0,00
0	-	0	R$ 0,00	R$ 0,00
0	-		R$ 0,00	R$ 0,00
SUB-TOTAL				R$ 99,14
ADICIONAL CAPITAIS OU CIDADES TURÍSTICAS			0,00%	R$ 0,00
TOTAL GERAL				R$ 99,14

LIMITE LEGAL - RESOLUÇÃO 467/2017	CÓD. REQUERENTE	17	R$ 3.525,12	30,00%	R$ 1.057,54
VALOR TOTAL A SER LIBERADO				R$ 99,14	

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a liberação dos recursos acima, na forma da Resolução nº 467/2017.

ANTONIO OSVALDO INÁCIO
Presidente da Câmara

RECEBIMENTO /QUITAÇÃO

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

MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA
Requerente

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

RELATÓRIO DE VIAGEM

NOME: Marcelo Eduardo Menezes Taveira

DESTINO: Socorro/SP - SOCORRENSE VOLKSWAGEM

DATA SAÍDA: 25/05/2022 **DATA RETORNO** 25/05/2022

DATA DO RELATÓRIO 30/05/2022

Na última quarta-feira, 25/05/2022, fiquei incumbido de transportar o Volkswagem Gol Confortline placa PZM-2987 de propriedade da Câmara Municipal para a realização da revisão agendada para a mesma data, às 07h20.
Retirei o veículo no pátio da Câmara Municipal e iniciei viagem por volta das 06h20 da manhã, chegando ao destino no endereço Avenida XV de Agosto, nº 717, na cidade de Socorro/SP as 07h10.
No horário agendado a agência recebeu o veículo, realizou a vistoria e analise de serviços a serem realizados e, após a aprovação do orçamento pela diretoria iniciaram a manutenção.
Após a manutenção e a lavagem do veículo o carro foi liberado por volta das 15h40.
Então segui viagem rumo ao destino final, e retornei à Câmara Municipal, chegando por volta das 16h15.

Antonio Osvaldo Inácio
Presidente da Câmara

Marcelo Eduardo Menezes Taveir
Assinatura do Relator

Controle Interno

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA
CPF/CNPJ:	***.089.726-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	26/05/2022 - 15:42:13
Valor do Pagamento:	99,14
Observação:	Diária Socorro
ID Transação:	E66402207202205261836 84ZkrQWqwUa
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 137
27/04/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606 **Doc:** 27.164.245/0001-00 **Cod:** 902
Endereço: RUA LOURENÇO INACIO, S/N **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** PARQUE POR DO SOL

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000024/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E USO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico

FICHA: 19

Dotação Inicial	140.000,00
Emp. até Data	118.702,99
Saldo Atual	18.787,01
Valor Empenhado	**2.510,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**2.510,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
137 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 19	DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606 **Doc:** 27.164.245/0001-00 **Cód:** 902
Endereço: RUA LOURENÇO INACIO, S/N **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 1 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO ATUAL - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO 2 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Valor Total
	Liquido 2.510,00
	Desconto 0,00
	2.510,00

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA INSTALAÇÃO E USO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.510,00	2.510,00	2.510,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 2.510,00
DOIS MIL, QUINHENTOS E DEZ REAIS

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, quinhentos e dez reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000032877188

Data: 03/05/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	Pix	

Ordem de Pagamento Nº: 0208

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 032.877.188 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 032.877.188
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0416 9077 4600 0113 5589 0032 8771 8814 4727 8009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224692559478 - 27/04/2022

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606				27.164.245/0001-00	27/04/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA LOURENCO INACIO, 80		PARQUE POR DO SOL		37580-000	27/04/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
3446 - MONTE SIAO	35998357075	MG	BRASIL	002918705.00-30	16:38

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
ACAMPAMENTO TANCREDO NEVES, 274		centro		37580-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3446 - MONTE SIAO	34651611	MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 2.510,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					R$ 2.510,00
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		**Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO**		**NÚMERO E DATA (AAD / AI)**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - CONTROLE REMOTO PORTAO ELETRONICO	85269200	40	5102	UN	25,0000	30,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CREMALHEIRA PARA PORTAO ELETRONICO	73021010	40	5102	UN	5,0000	65,0000	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - MOTOR PARA PORTAO ELETRONICO	84251100	40	5102	UN	2,0000	575,0000	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - SENSOR DE ESMAGAMENTO FOTOCELULA	85364900	40	5102	UN	1,0000	285,0000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 27/04/2022.

Assinatura
Nome: Gelene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

PAGO
03/05/22

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00105/22	14/04/2022	00026/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder: LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 Valor 2.510,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.26 Material Elétrico e Eletrônico
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000024/22** HOMOLOGAÇÃO 08/04/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606 COD: 902
Endereço: RUA LOURENÇO INACIO, S/N Nº: CNPJ: 27.164.245/0001-00
MONTE SIAO TEL: 35 99835 7075 EMAIL: TIA_GUINHOREIS@HOTMAIL.COM

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
566.000.105	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO		UN	25	30,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	750,00
			Obs.:				
534.000.012	CREMALEIRA PARA PORTÃO ELETRÔNICO		UN	5	65,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	325,00
			Obs.:				
534.000.011	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO 220V		UN	2	575,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	1.150,00
			Obs.:				
[illegible].000.013	SENSOR DE ESMAGAMENTO FOTO CÉLULA		UN	1	285,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	285,00
			Obs.:				

Total Pedido
2510,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00106/22	14/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606 **COD:** 902
Endereço: RUA LOURENÇO INACIO, S/N Nº: **CNPJ:** 27.164.245/0001-00
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 35 99835 7075

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
525.000.058	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO PORTÃO ELETRÔNICO	SV		1	1.140,00	1.140,00
TOTAL PEDIDO						1.140,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00106/22
Empenho(s): 138-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃ O ELETRÔNICO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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: TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606
CNPJ: 27.164.245/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:31:55 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2022.
Código de controle da certidão: **739F.D551.C683.F132**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.164.245/0001-00
Razão Social: TIAGO APARECIDO DOS REIS
Endereço: RUA LOURENCO INACIO 80 / PARQUE POR DO SOL / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 06/05/2022 a 04/06/2022

Certificação Número: 2022050609565232146805

Informação obtida em 06/05/2022 09:56:53

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	TIAGO APARECIDO DOS REIS
CPF/CNPJ:	***.831.386-**
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS
ISPB:	03941182
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/05/2022 - 10:51:25
Valor do Pagamento:	3650,00
ID Transação:	E6640220720220503132 63FiUesOvcPm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00105/22	14/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606 **COD:** 902
Endereço: RUA LOURENÇO INACIO, S/N Nº: **CNPJ:** 27.164.245/0001-00
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 35 99835 7075

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
566.000.105	CONTROLE REMOTO PORTÃO ELETRÔNICO	UN		25	30,00	750,00
534.000.012	CREMALEIRA PARA PORTÃO ELETRÔNICO	UN		5	65,00	325,00
534.000.011	MOTOR PARA PORTÃO ELETRÔNICO 220V	UN		2	575,00	1.150,00
534.000.013	SENSOR DE ESMAGAMENTO FOTO CÉLULA	UN		1	285,00	285,00
TOTAL PEDIDO						2.510,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00105/22
Empenho(s): 137-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
48 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 19	DATA: 03/05/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62

Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE 264UN DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO MENSAL AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL MONTE SIÃO REFERENTE MES 04/2022.	Liquido **6.108,50** Desconto **0,00** **6.108,50**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
84.876,00	24.434,00	6.108,50	60.442,00

VALOR A SER PAGO R$ **6.108,50**

seis mil, cento e oito reais e cinquenta centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 03/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seis mil, cento e oito reais e cinquenta centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001819

Data: 04/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0211.

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.819 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 000.001.819
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0018 1910 5031 6008

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		131224701757800 - 03/05/2022 09:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
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	03/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	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	6.108,50

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	6.108,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

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
720	ACHOCOLATADO TODDY	18062000	0102	5403	UN	19,0000	6,9000	131,10					
22	AÇUCAR CRISTAL	17019900	0102	5102	KG	95,0000	4,5000	427,50					
012	ARROZ TIPO 1, BENEFICIADO, POLIDO, LONGO FINO PACOTE 5 KG	10063011	0102	5102	PCT	38,0000	20,5000	779,00					
876	BOLACHA MAIZENA 400 GR	19059020	0102	5102	PCT	19,0000	4,2000	79,80					
314	CREME DENTAL	33061000	0102	5102	UN	38,0000	3,5000	133,00					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34011190	0102	5403	UN	57,0000	2,0000	114,00					
28	EXTRATO DE TOMATE	20021000	0102	5102	UN	57,0000	5,0000	285,00					
021	FARINHA DE TRIGO PACOTE DE 1 KG	11010010	0102	5102	PCT	19,0000	3,5000	66,50					
351532	FEIJAO CARIOCA	20055100	0102	5102	KG	57,0000	7,0000	399,00					
024	FUBA DE MILHO PACOTE 500 GRAMAS	11081900	0102	5102	PCT	19,0000	2,9000	55,10					
025	LEITE INTEGRAL cx 1 LITRO	04012010	0102	5403	LT	114,0000	4,0000	456,00					
033	LINGUIÇA TIPO TOSCANA 500 GR	16010000	0102	5403	PCT	19,0000	14,0000	266,00					
1902	MACARRAO PAI NOSSO	19021100	0102	5403	PCT	38,0000	7,0000	266,00					
5403	MARGARINA	15179090	0102	5403	PT	19,0000	6,8000	129,20					
40	OLEO DE SOJA REFINADO	15079011	0102	5403	FR	57,0000	9,0000	513,00					
030	OVO DE GALINHA	04071100	0102	5102	DZ	19,0000	8,0000	152,00					
97	PAPEL HIGIENICO	48181000	0102	5403	PCT	57,0000	6,0000	342,00					
561	PO DE CAFE	21011110	0102	5403	PCT	57,0000	16,0000	912,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 03/05/2022.
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 ".	PAGO 04/05/2022

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 000.001.819
SÉRIE: 1
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0519 4872 1400 0162 5500 1000 0018 1910 5031 6008

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	131224701757800 - 03/05/2022 09:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
4347034350047		19.487.214/0001-62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
86	SABAO EM PO 500 GR C/24	34011190	0102	5102	CX	19,0000	8,9000	169,10					
2124	SABONETE	34011190	0102	5403	UN	76,0000	2,0000	152,00					
50	SARDINHA	16041310	0102	5102	UN	38,0000	5,0000	190,00					
51	TEMPERO	21039021	0102	5403	KG	19,0000	4,8000	91,20					

04

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00120/22	29/04/2022	00005/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 19 Valor 84.876,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000006/22** HOMOLOGAÇÃO 28/01/2022 CONTRATO 0005/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 00028/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mo d. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS		UN	19	321,50	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	6.108,50
			Obs.:				

Total Pedido
6108,50

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00120/22	29/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

d Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS	UN		19	321,50	6.108,50
TOTAL PEDIDO						6.108,5

Reserva(s):
Pedido Origem: 00028/22
Empenho(s): 48-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000006/22 e pedido de compra: 00028/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

Requisição de Entrada

Requisicao	Data Req	Data Entr	Data Saída
000047/22	29/04/2022	03/05/2022	

Doc. 000000001819

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO

Cod Prod	Descrição	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
006.000.022	CESTA BASICA ALIMENTOS	UN	19	321,50	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO	6.108,50
TOTAL REQUISIÇÃO			19,00			6.108,50

Licitação: 000006/22
Empenho(s): 48-GL

Obs.:

Obs. (Pedido): Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000006/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: 6 - AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL

PEDIDO PAI PARA REALIZAÇÃO DE EMPENHO GLOBAL

LAZARO ROBERTO TALARICO
Interessado \ Responsável

ALMOXARIFE

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 15:12:50 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.
Código de controle da certidão: **BAE3.4A85.8894.43B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
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: 16/04/2022 a 15/05/2022

Certificação Número: 2022041601094762651891

Informação obtida em 02/05/2022 15:38:03

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	04/05/2022 - 14:15:56
Valor do Pagamento:	6108,50
Observação:	Nota 1819
ID Transação:	E66402207202205041707qCZIDyXbbdU

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
30 / 5

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 5	FICHA: 19	DATA: 02/05/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Doc: 19.487.214/0001-62 **Cód:** 418
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Valor Total	
Liquido	234,86
Desconto	0,00
	234,86

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATIVIDADES DIARIAS NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
12.563,75	2.461,88	234,86	10.101,87

VALOR A SER PAGO R$ 234,86

duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 02/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000001812

Data: 06/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0213.

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.812 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 000.001.812
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3122 0419 4872 1400 0162 5500 1000 0018 1210 1000 0110

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		131224691734351 - 27/04/2022 09:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
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	27/04/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - TERREO	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	234,86

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	234,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-Destinatário (FOB)				

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.	V.R. UNIT.	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
56	PAO FRANCES	19059090	0102	5405	KG	19,1100	12,2900	234,86					

PAGO
06/05/2022

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2022.
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
CNPJ : 41.774.399/0001-45

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00113/22	20/04/2022	00003/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19	Valor 12.563,75
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000003/22** HOMOLOGAÇÃO 19/01/2022 CONTRATO 0003/22 VIGÊNCIA CONTRATO 31/12/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000003/22 e pedido de compra: 00017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mo d. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD: 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 CNPJ: 19.487.214/0001-62
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-2111 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
105.000.051	PAO FRANCES		KG	19,11	12,29	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	234,86
			Obs.:				

Total Pedido
234,86

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00113/22	20/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: ESPEDITO FRANCISCO GOMES **COD:** 418
Endereço: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 Nº: 62 **CNPJ:** 19.487.214/0001-62
Complemento: ********
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: (35) 3465-2111

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
105.000.051	PAO FRANCES	KG		19,11	12,29	234,8619
TOTAL PEDIDO						234,86

Reserva(s):
Pedido Origem: 00017/22
Empenho(s): 30-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000003/22 e pedido de compra: 00017/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000003/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 3 - Mod. Formatada: 3 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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 15:12:50 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.
Código de controle da certidão: BAE3.4A85.8894.43B2
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.487.214/0001-62
Razão Social: ESPEDITO FRANCISCO [illegible]
Endereço: RUA LOURENCO [illegible] MONTE SIAO / MG / 37560-000

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 serve de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2022 a 15/05/2022

Certificação Número: 2022041601004762651891

Informação obtida em 02/05/2022 15:38:03

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/05/2022 - 12:14:32
Valor do Pagamento:	234,86
Observação:	Nota 1812
ID Transação:	E66402207202205061334wFCZPiqek0y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	ESPEDITO FRANCISCO GOMES
CPF/CNPJ:	19.487.214/0001-62
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/05/2022 - 12:14:32
Valor do Pagamento:	234,86
Observação:	Nota 1812
ID Transação:	E66402207202205061334wFCZPiqek0y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 155
17/05/2022
FICHA: 19
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: LARA RAMOS DE MORAIS **Doc:** 34.385.193/0001-68 **Cod:** 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MORRO PELADO

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000031/22 **Doc:** **Requi:** **Vencl:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RECURSO TCE/MG:
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.31 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
FICHA: 19

Dotação Inicial	140.000,00
Emp. até Data	121.212,99
Saldo Atual	15.015,01
Valor Empenhado	**3.772,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**3.772,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
155 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 19	DATA: 23/05/2022	VENCIMENTO: 23/05/2022

Fornecedor: LARA RAMOS DE MORAIS **Doc:** 34.385.193/0001-68 **Cód:** 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO:	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA PAISAGISMO/JARDINAGEM NA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO.	Liquido **3.772,00** Desconto **0,00** **3.772,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.31	MATERIAL DE CONSUMO
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.772,00	3.772,00	3.772,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **3.772,00**
três mil, setecentos e setenta e dois reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 23/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 23/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, setecentos e setenta e dois reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000033233832

Data: 23/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0251.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 033.233.832 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 033.233.832
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 2338 3210 8262 4734

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131224735896993 - 23/05/2022

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
LARA RAMOS DE MORAIS 07513863679				34.385.193/0001-68	23/05/2022
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV RAFAEL DAVID COMPARINI, 40		MORRO PELADO		37580-000	23/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
3446 - MONTE SIAO		MG	BRASIL	003505947.00-91	17:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				41.774.399/0001-45
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA ERNESTO GOTTARDELO, 155, TERREO		CENTRO		37580-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
3446 - MONTE SIAO		MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 3.772,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 3.772,00

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - RESEDAS TAMANHO GRANDE	12119090	40	5101	UN	6,0000	48,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CLOROFITO	12119090	40	5101	UN	10,0000	20,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - PALMEIRAS LOCUBA	12119090	40	5101	UN	7,0000	58,0000	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - PALMEIRAS RAPHIS	12119090	40	5101	UN	1,0000	50,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - PALMEIRAS IMPERIAL	12119090	40	5101	UN	5,0000	60,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - PALMEIRA CICA G	12119090	40	5101	UN	2,0000	120,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CROTUN	12119090	40	5101	UN	8,0000	25,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - GUAIAMBÉ	12119090	40	5101	UN	3,0000	30,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - PLEOMELE VERDE	12119090	40	5101	UN	2,0000	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - PALMEIRA FENIX M	12119090	40	5101	UN	3,0000	80,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ARVORES VARIAS	12119090	40	5101	UN	18,0000	17,0000	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - ESPADA DE SANTA BARBARA	12119090	40	5101	UN	2,0000	35,0000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - DRACENA SOMBRA	12119090	40	5101	UN	2,0000	75,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - VASOS POLIETILENO	12119090	40	5101	UN	2,0000	98,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - VASOS POLIETILENO BOJO	12119090	40	5101	UN	2,0000	98,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - TERRA COMPOSTA	12119090	40	5101	UN	20,0000	16,0000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - TERRA VEGETAL	12119090	40	5101	UN	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - LIMITADOR DE FRAMA PARA CANTEIROS	12119090	40	5101	UN	20,0000	7,0000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - SACOS DE ARGILA EXPANDIDA	12119090	40	5101	UN	3,0000	50,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - PEDRA BRANCA	12119090	40	5101	UN	1,0000	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

Valor do frete: R$0.01|empresa optante pelo sime Tipo de Emissão: Normal

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 23/05/2022

Assinatura
Nome: Eufene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

RESERVADO AO FISCO

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00131/22	17/05/2022	00034/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder: LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor: GERAL
Cond. Pagamento: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF

Centro de Custo: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 19 — Valor 3.772,00
020102 — CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.30.31 — Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
01.031.0101.4004.0000 — MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
[illegible]00 — RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000031/22** HOMOLOGAÇÃO 17/05/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO E FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Fornecedor LARA RAMOS DE MORAIS COD: 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N Nº: CNPJ: 34.385.193/0001-68
MONTE SIAO TEL: 19 9 9845 8434 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.001.321	ARGILA EXPANDIDA		SC	3	50,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	150,00
			Obs.:				
497.000.177	ÁRVORE DE ESPÉCIE VARIADA – M		UN	18	17,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	306,00
			Obs.:				
497.000.168	CLOROFITO (150 UNIDADES)		CX	10	20,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	200,00
			Obs.:				
497.000.174	CROTUN		UN	8	25,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	200,00
			Obs.:				
497.000.179	DRACENA SOMBRA		UN	2	75,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	150,00
			Obs.:				
497.000.178	ESPADA DE SANTA BÁRBARA		UN	2	35,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	70,00
			Obs.:				
497.000.175	GUAIMBE		UN	3	30,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	90,00
			Obs.:				
000.001.320	LIMITADOR DE GRAMA PARA CANTEIROS		MT	20	7,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	140,00
			Obs.:				
497.000.173	PALMEIRA CICA – G		UN	2	120,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	240,00
			Obs.:				
497.000.170	PALMEIRA FENIX – M		UN	3	80,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	240,00
			Obs.:				
497.000.172	PALMEIRA IMPERIAL – M		UN	5	60,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	300,00

		Obs.:				
497.000.169	PALMEIRA LOCUBA	UN	7	58,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	406,00
		Obs.:				
497.000.171	PALMEIRA RAPHIS	UN	1	50,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	50,00
		Obs.:				
000.001.322	PEDRA BRANCA PARA PLANTIO	SC	1	40,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	40,00
		Obs.:				
497.000.176	PLEOMELE VERDE	UN	2	50,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	100,00
		Obs.:				
497.000.167	RESEDÁ TAMANHO G	UN	6	48,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	288,00
		Obs.:				
497.000.180	TERRA COMPOSTA PARA PLANTIO	SC	20	16,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	320,00
		Obs.:				
.000.181	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO	SC	5	18,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	90,00
		Obs.:				
000.001.319	VASOS POLIETILENO BOJO - PARA PLANTA	UN	2	98,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	196,00
		Obs.:				
000.001.318	VASOS POLIETILENO PARA PLANTA	UN	2	98,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	196,00
		Obs.:				
						Total Pedido
						3772,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00131/22	17/05/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: LARA RAMOS DE MORAIS **COD:** 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N Nº: **CNPJ:** 34.385.193/0001-68
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 19 9 9845 8434

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
000.001.321	ARGILA EXPANDIDA	SC		3	50,00	150,00
497.000.177	ÁRVORE DE ESPÉCIE VARIADA – M	UN		18	17,00	306,00
497.000.168	CLOROFITO (150 UNIDADES)	CX		10	20,00	200,00
497.000.174	CROTUN	UN		8	25,00	200,00
497.000.179	DRACENA SOMBRA	UN		2	75,00	150,00
497.000.178	ESPADA DE SANTA BÁRBARA	UN		2	35,00	70,00
497.000.175	GUAIMBE	UN		3	30,00	90,00
000.001.320	LIMITADOR DE GRAMA PARA CANTEIROS	MT		20	7,00	140,00
497.000.173	PALMEIRA CICA – G	UN		2	120,00	240,00
497.000.170	PALMEIRA FENIX – M	UN		3	80,00	240,00
497.000.172	PALMEIRA IMPERIAL – M	UN		5	60,00	300,00
497.000.169	PALMEIRA LOCUBA	UN		7	58,00	406,00
497.000.171	PALMEIRA RAPHIS	UN		1	50,00	50,00
000.001.322	PEDRA BRANCA PARA PLANTIO	SC		1	40,00	40,00
497.000.176	PLEOMELE VERDE	UN		2	50,00	100,00
497.000.167	RESEDÁ TAMANHO G	UN		6	48,00	288,00
497.000.180	TERRA COMPOSTA PARA PLANTIO	SC		20	16,00	320,00
497.000.181	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO	SC		5	18,00	90,00
000.001.319	VASOS POLIETILENO BOJO - PARA PLANTA	UN		2	98,00	196,00
000.001.318	VASOS POLIETILENO PARA PLANTA	UN		2	98,00	196,00
TOTAL PEDIDO						3.772,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00131/22
Empenho(s): 155-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO E FOR NECIMENTO DE PLANTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **19**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00131/22	17/05/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: LARA RAMOS DE MORAIS **COD:** 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N Nº: **CNPJ:** 34.385.193/0001-68
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 19 9 9845 8434

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **1** CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00132/22	17/05/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: LARA RAMOS DE MORAIS **COD:** 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N Nº: **CNPJ:** 34.385.193/0001-68
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 19 9 9845 8434

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
560.000.031	SERVICO DE PAISAGISMO	SV		1	500,00	500,00
TOTAL PEDIDO						500,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00132/22
Empenho(s): 154-OR

Finalidade: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO E FOR NECIMENTO DE PLANTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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: LARA RAMOS DE MORAIS 07513863679
CNPJ: 34.385.193/0001-68

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 12:24:53 do dia 20/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2022.
Código de controle da certidão: **F9B4.7007.71E1.49E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	LARA RAMOS DE MORAIS 07513863679
CPF/CNPJ:	34.385.193/0001-68
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/05/2022 - 09:35:32
Valor do Pagamento:	4272,00
ID Transação:	E66402207202205231219D4s78HDK2BV

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
16 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 21 DATA: 29/04/2022	VENCIMENTO: 05/05/2022

Fornecedor: RODRIGO CANELA
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74
Doc: 079.472.866-98 **Cód:** 907
Cidade: MONTE SIAO

Fonte do Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE IMOVEL PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.
PEDIDO REFERENTE AO PEDIDO PAI PARA GERAÇÃO DO EMPENHO GLOBAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE

Valor Total
Liquido **6.821,32**
Desconto **1.388,27**
8.209,59

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
16.841,73	32.838,30	8.209,59	3,43

VALOR A SER PAGO R$ 6.821,32
seis mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos *

Descontos:

9007	9999.01.0.0.07	IRRF	1.388,27

TOTAL DE DESCONTOS **1.388,27**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 29/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 29/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seis mil, oitocentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos *

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 04/05/2022 NOME: ____________________
CNPJ/CPF: ____________________

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0210

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00125/22	29/04/2022		ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	MENSAL CONF. CONTRATO
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 21 Valor 8.209,59
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.14 Locação de Imóveis
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000025/17** HOMOLOGAÇÃO 05/06/2017 CONTRATO 0328/17 VIGÊNCIA CONTRATO 03/08/2022

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000025/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: DISPENSA - Nº Mod.: 1 - Mod. Formatada : - LOCACAO DE IMOVEL - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Fornecedor RODRIGO CANELA COD: 907
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 74 Nº: CNPJ: 079.472.866-98
MONTE SIAO TEL: (35) 3465-1076 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
505.000.001	LOCACAO DE IMOVEL - SEDE C.M		LC	1	8.209,59	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	8.209,59
			Obs.:				

Total Pedido
8209,59

LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	RODRIGO CANELA
CPF/CNPJ:	***.472.866-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	04/05/2022 - 14:44:42
Valor do Pagamento:	6821,32
ID Transação:	E66402207202205041743sFdFk7BuCKJ
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/05/2022 **Transação Efetivada** 12:37:50

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 227677
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Chave de Acesso:	MH3953
CPF/CNPJ de efetivação:	41774399000145
Cooperativa Cartão:	3171
Canal:	App Sicoob Empresarial
Cooperativa:	3171
Tipo Pessoa Fisica ou Juridica:	PJ
Valor Financeiro:	6821.32
Número do PAC:	18
Data de Processamento:	20220503
Origem Conta:	1
Data de Pagamento:	20220503
Valor Total:	6821.32
Conta Corrente:	2600277
Ispb do Favorecido:	00360305
Data de atualização:	03/05/2022
Intercredis:	não
Notificado:	não
Estado:	NOVO
Tipo:	DEBITO
Id:	E6640220720220503130 7HJxVD8QMU01
Descricao:	Alguém
Valor:	6821,32
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

Origem

Ispb:	66402207
Agencia:	3171
Conta:	2600277
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	41774399000145
Favorecido:	não
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Destino

Ispb:	00360305
Agencia:	1688
Conta:	10940
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	07947286698
Favorecido:	sim
Nome:	Rodrigo Canela

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 170
25/05/2022
FICHA: 21
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
[illegible]0 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
[illegible]1 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99 Outros Serviços de Pessoa Física
FICHA: 21

Dotação Inicial	50.000,00
Emp. até Data	39.590,85
Saldo Atual	8.728,12
Valor Empenhado	**1.681,03**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.681,03**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos **********

Data 30/05/2022.

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Conta: 26027-7.
BANCO: 07
TR: PIX.

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0261.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 170
25/05/2022
FICHA: 21
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física

FICHA: 21

Dotação Inicial	50.000,00
Emp. até Data	39.590,85
Saldo Atual	8.728,12
Valor Empenhado	**1.681,03**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.681,03**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
170 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 21	DATA: 25/05/2022	VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO

Doc: 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 02 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

Valor Total	
Liquido	1.681,03
Desconto	0,00
	1.681,03

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.681,03	1.681,03	1.681,03	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.681,03

um mil, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, seiscentos e oitenta e um reais e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 30/05/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0261.

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS			
3.3.90.36.99.00			
Empenho			RPP
112 BOLSA ESTAGIO	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar por Classificação: 1.681,03			
Total de Descontos por Classificação: 0,00			
3.3.90.49.00.00			
Empenho			RPP
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	3.3.90.49.00.00	25	168,10
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí			
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar por Classificação: 168,10			
Total de Descontos por Classificação: 0,00			
Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13			
Total de Descontos na Unidade: 0,00			
Total a Empenhar: 124.487,99			
Total de Descontos: 27.015,88			

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	01/01/2021	1010 - VEREADOR / PRESIDENTE

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	03/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	226,25
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	38,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.643,84	2.643,84	2.643,84	264,77	2.379,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
579-1	CARLOS RODRIGUES	18/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	636,72	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.546,90	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	07/01/1993	0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.339,20	D	606	CONSIGNACAO CEF	3/72	695,98
P	210	QUINQUENIO	5.00	1.169,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	330,05
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	122,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.508,80	3.508,80	3.508,80	1.148,04	2.360,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-3	DECIO FRED	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	32.00	167,17
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.841,35	395,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	10/41	880,30
					D	628	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	983,43
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.247,23	989,48

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-2	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	63,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	360,83	2.875,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-2	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	03/01/2022	1031 - CHEFE DA SEÇÃO DE DADOS E SISTEMAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
P	052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	8.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.721,22	452,72	3.268,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-2	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	24.00	762,46
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	1.253,25	2.407,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-2	JOAO VITOR INACIO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	07/01/1993	0001 - DIRETOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.857,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
P	210	QUINQUENIO	5.00	3.928,84	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.468,26
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	1.178,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.965,18	12.965,18	12.965,18	3.296,64	9.668,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
578-1	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	13/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	273,84
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	396,58	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	64,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,42	3.040,42	3.040,42	338,53	2.701,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P 217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula 576-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA — **Admissão:** 05/01/2022 — **Cargo:** 1022 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.525,12	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	332,01
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	124,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.525,12	3.525,12	3.525,12	456,18	3.068,94

Matrícula 541-1 — **Nome do Trabalhador:** MAURICIO ZUCATO JUNIOR — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1009 - VEREADOR

P 104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
				D 920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	332,39	2.904,32

Matrícula 573-1 — **Nome do Trabalhador:** MELINA ERMINIO KISS — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P 049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	113,63
P 217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	382,03				
P 917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	732,23				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.928,93	3.661,16	3.758,12	462,36	3.295,76

Matrícula 52-2 — **Nome do Trabalhador:** MURILO AFONSO REIS REDIGOLO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P 217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula 5-3 — **Nome do Trabalhador:** NILTON MESSIAS DE AZEVEDO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1030 - CHEFE DA SEÇÃO DE DOCUMENTOS

P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D 606	CONSIGNACAO CEF	5/7	527,33
				D 627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
				D 631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
				D 672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	480,61
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
				D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.624,26	2.782,64	841,62

Matrícula 34-3 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA DE GODOI SALOMAO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1024 - PROCURADOR JURÍDICO

P 001	SALARIO BASE	30.00D	5.430,89	D 919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	596,50
P 049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	408,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.430,89	5.430,89	5.527,85	1.005,45	4.522,40

Matrícula 51-2 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P 001	SALARIO BASE	17.00D	1.274,08	D 672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	194,03

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	974,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	184,17
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	12,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.274,08	2.248,37	2.248,37	390,21	1.858,16

Matrícula 530-2 — **Nome do Trabalhador:** PLATINI DOS SANTOS PEREIRA — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1016 - VICE PRESIDENTE DA CAMARA

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	1/31	591,45
					D	626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	30.00	855,96
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.830,91	1.405,80

Matrícula 53-1 — **Nome do Trabalhador:** RENATA DA SILVA FERREIRA — **Admissão:** 15/07/2021 — **Cargo:** 1018 - ESTAGIO

P	112	BOLSA ESTAGIO	30.00D	1.681,03					
P	171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	10.00	168,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,13	0,00	1.849,13

Matrícula 542-1 — **Nome do Trabalhador:** SERGIO RICARDO DE FREITAS — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	608	CONSIGNACAO CEF II	39.00	676,47
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.208,86	2.027,85

Matrícula 571-1 — **Nome do Trabalhador:** STEFANY CRISTINE DE SALES — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1025 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.423,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	199,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.423,52	2.423,52	2.423,52	223,90	2.199,62

Matrícula 49-2 — **Nome do Trabalhador:** VITOR LUIS RIGHETTO SABINO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	35.00	871,15
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	1.241,27	1.942,35

Matrícula 22-2 — **Nome do Trabalhador:** WEDMILSON GIOVANI DA SILVA — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1023 - CONTADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.417,42	D	672	CONSIGNADO SICOOB	36.00	1.160,25
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	547,38
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	662,61	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	298,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.080,03	5.080,03	5.176,99	2.006,03	3.170,96

Total Geral: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	**0,00**	**99.097,34**	**101.440,58**	**103.677,55**	**27.015,88**	**76.661,67**

27/05/2022 13:24:08

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	103.677,55
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	103.677,55
Total de Descontos	27.015,88
Total Líquido	76.661,67
FGTS a Recolher	0,00
Valor Ref. a 13° Salário	0,00
Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	103.677,55 (+)
Total Patronal	20.810,44 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	124.487,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	27.015,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	27.015,88

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.917,76	0,00	0,00	0,00	4.917,76
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.315,75	0,00	0,00	0,00	6.315,75
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.459,54	0,00	0,00	0,00	3.459,54
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.810,44	0,00	0,00	0,00	20.810,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	515,00	80.816,02	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.052,49	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	25,00	2.343,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	56,00	12.050,11
Salário Base	815,00	91.627,44
Total	**871,00**	**103.677,55**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	4	151,00	2.695,06	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	
627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	

Resumo Contábil Geral

629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	680,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,47	9.150,92
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.206,71
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.255,77	27.015,88
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		615,00	28.085,41

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.158,43
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.150,92

Base de I.R.R.F.	**101.440,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.097,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.417,90
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.075,07
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.473,98
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	Renata da Silva Ferreira
CPF/CNPJ:	***.416.118-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/05/2022 - 16:47:28
Agendado Para:	30/05/2022
Valor do Pagamento:	1849,13
ID Transação:	E66402207202205301600yQ23lodQ5Jr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 237664
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Chave de Acesso:	MH3953
CPF/CNPJ de efetivação:	41774399000145
Cooperativa Cartão:	3171
Canal:	App Sicoob Empresarial
Cooperativa:	3171
Tipo Pessoa Fisica ou Juridica:	PJ
Valor Financeiro:	1849.13
Número do PAC:	18
Data de Processamento:	20220526
Origem Conta:	1
Data de Pagamento:	20220530
Valor Total:	1849.13
Conta Corrente:	2600277
Ispb do Favorecido:	18236120
Data de atualização:	26/05/2022
Intercredis:	não
Notificado:	não
Estado:	NOVO
Tipo:	DEBITO
Id:	E66402207202205301600yQ23iodQ5Jr
Valor:	1849.13
DataAgendamento:	30/05/2022
ChavePix:	44641611890
TipoChave:	CPF
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

Origem

Ispb:	66402207
Agencia:	3171
Conta:	2600277
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	41774399000145
Favorecido:	não
Instituicao:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Destino

Ispb:	18236120
Agencia:	1
Conta:	415770851
Tipo Conta:	CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj:	44641611890
Favorecido:	sim
Instituicao:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	Renata da Silva Ferreira

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
6 / 9

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 9	FICHA: 22	DATA: 02/05/2022	VENCIMENTO: 02/05/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Valor Total

Liquido **24,00**
Desconto **0,00**
24,00

Histórico:

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO SICOOB - AGENCIA: 3171 CONTA CORRENTE: 260027-7 TARIFAS TED/INTERNET REALIZADAS NA CONTA BANCARIA NO DIA 02/05/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	192,50	24,00	2.807,50

VALOR A SER PAGO R$ **24,00**

vinte e quatro reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 02/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e quatro reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 02/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0202.

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100253072123144

Informação obtida em 06/05/2022 09:20:12

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

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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

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

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 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/05/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:50:52

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/04/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
29/04/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
02/05/2022	5530070	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	2.055,02D
02/05/2022	5531395	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE* Angélica Artuso de Souza Diária BH	962,79D
02/05/2022	5531396	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE* Angélica Artuso de Souza Adiantamento	300,00D
02/05/2022	5531397	*DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE* Platini dos Santos Pereira Diária BH	962,79D
02/05/2022	5531689	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS* FAV.: DECIO FRED Diária BH	962,79D
02/05/2022	188	*TED INTERNET*	24,00D
02/05/2022	41 - 3	*RESGATE RDC*	5.267,39C
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	RDC - LONGO CDI	159.366,35C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
6 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 22	DATA: 03/05/2022	VENCIMENTO: 03/05/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Valor Total

Liquido **12,00**
Desconto **0,00**
12,00

Histórico:

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO SICOOB - AGENCIA: 3171 CONTA CORRENTE: 260027-7 TARIFAS TED/INTERNET REALIZADAS NA CONTA BANCARIA NO DIA 03/05/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	204,50	12,00	2.795,50

VALOR A SER PAGO R$ 12,00

doze reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 03/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
doze reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 03/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	OB.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0207

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100253072123144

Informação obtida em 06/05/2022 09:20:12

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

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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

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

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 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/05/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 14:35:34

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
02/05/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
03/05/2022	Pix	*PIX EMITIDO OUTRA IF*	6.821,32D
		Pagamento Pix	
		***.472.866-**	
		Alguem	
03/05/2022	5541572	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	3.195,42D
03/05/2022	Pix	*ESTORNO PIX EMITIDO*	6.821,32C
		Estorno Pix	
		***.472.866-**	
		Alguem	
03/05/2022	5541573	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS*	3.650,00D
		FAV.: TIAGO APARECIDO DOS REIS	
		Transferência Pix	
		41.774.399 0001-45	
03/05/2022	000.023	*CHEQUE PAGO CAIXA*	989,48D
03/05/2022	188	*TED INTERNET*	12,00D
03/05/2022	000.025	*CHEQUE COMPE INTEGRADA*	4.915,85D
		SALDO DO DIA ===== >	12.762,75D

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	12.762,75D
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-12.762,75D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 03/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
02/05/2022	RDC - LONGO CDI	159.366,35C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 138
27/04/2022
FICHA: 22
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606 **Doc:** 27.164.245/0001-00 **Cod:** 902
Endereço: RUA LOURENÇO INACIO, S/N **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** PARQUE POR DO SOL

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000024/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO.

RECURSO TCE/MG:
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais

FICHA: 22

Dotação Inicial	161.000,00
Emp. até Data	136.923,12
Saldo Atual	22.936,88
Valor Empenhado	**1.140,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.140,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
138 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: TIAGO APARECIDO DOS REIS 09083138605 **Doc:** 27.164.245/0001-00 **Cód:** 902
Endereço: RUA LOURENÇO INACIO, S/N **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso:	Valor Total
001 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO 500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO 600 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Liquido 1.140,00 Desconto 0,00 1.140,00

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.140,00
um mil, cento e quarenta reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, cento e quarenta reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal: 000000000013

Data: 03/05/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0209

PM DE MONTE SIAO

PREF. MUNIC. DE MONTE SIAO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
13

Código de Verificação de Autenticidade
T6RO8HTAL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/04/2022 às 14:35:51

Chave de Acesso
206852VUXJ0042S3BVPXV7ZMM8OUL4SY

Para certificação da autenticidade acesse https://nfe.sgpcloud.net:9073/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
Não Incidência		**MONTE SIAO-MG**	**MONTE SIAO - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/04/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.164.245/0001-00		**24000013116**	**000040945**	TIAGO APARECIDO DOS REIS 080831386.06

Logradouro	Complemento	Bairro
LOURENCO INACIO, 80		**PARQUE POR DO SOL**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37580-000	**Monte Sião-MG**	**3598357075**	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			**CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**	**3143401**	**00 34651611**	**cmmontesiao@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	mão de obra	1.140,00	R$ 1.140,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 27/04/2022.
Assinatura
Nome: Eyleni Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 009

PAGO
03/05/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **31.01**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Servicos tecnicos em edificacoes, eletronica, eletrotecnica, mecanica, telecomunicacoes e	**0,00%**	**0000310000001**	**004321500**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.140,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.140,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.140,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **TIAGO APARECIDO DOS REIS 080831386.06** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **13** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **T6RO8HTAL.**

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/_____	_____	_____

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00106/22	14/04/2022	00026/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 22 Valor 1.140,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000024/22** HOMOLOGAÇÃO 08/04/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000024/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 12 - Mod. Formatada: 12 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DE PORTÃO ELETRÔNICO

Fornecedor TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606 COD: 902
Endereço: RUA LOURENÇO INACIO, S/N Nº: CNPJ: 27.164.245/0001-00
MONTE SIAO TEL: 35 99835 7075 EMAIL: TIA_GUINHOREIS@HOTMAIL.COM

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
525.000.058	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO PORTÃO		SV	1	1.140,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	1.140,00
			Obs.:				

Total Pedido
1140,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

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: TIAGO APARECIDO DOS REIS 08083138606
CNPJ: 27.164.245/0001-00

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:31:55 do dia 11/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/05/2022.
Código de controle da certidão: **739F.D551.C683.F132**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.164.245/0001-00
Razão Social: TIAGO APARECIDO DOS REIS
Endereço: RUA LOURENCO INACIO 80 / PARQUE POR DO SOL / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 06/05/2022 a 04/06/2022

Certificação Número: 2022050609565232146805

Informação obtida em 06/05/2022 09:56:53

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	TIAGO APARECIDO DOS REIS
CPF/CNPJ:	***.831.386-**
Instituição:	COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CIRCUITO DAS ÁGUAS - SICOOB CIRCUITO DAS ÁGUAS
ISPB:	03941182
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	03/05/2022 - 10:51:25
Valor do Pagamento:	3650,00
ID Transação:	E6640220720220503132 63FiUesOvcPm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
92 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 22	DATA: 03/05/2022	VENCIMENTO: 04/05/2022

Fornecedor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP **Doc:** 08.560.398/0001-22 **Cód:** 808
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MONAT **Cidade:** CAXAMBU

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. REFERENTE PEDIDO PAI DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO.	Liquido **362,00** Desconto **0,00** **362,00**

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.000,00	813,50	362,00	3.186,50

VALOR A SER PAGO R$ **362,00**
trezentos e sessenta e dois reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 03/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 03/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trezentos e sessenta e dois reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000088

Data: 04/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277		

Ordem de Pagamento
Nº: 0212.

88/NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXAMBU

DIFI - FTM Divisão de Fiscalização - Tributos Mobiliários

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	88 / NFS-e	**Emissão**	02/05/2022 17:44:39	**Incidência**	Caxambu (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	02/05/2022	**Código de verificação**	RHNB.XY4P.Q0GM.L2HL	**Exigibilidade**	Exigível	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: JORNAL PANORAMA LTDA

CPF / CNPJ: 08.560.398/0001-22 **Reg.:** Simples

Endereço: Av. HENRIQUE MONAT, 784 - Bairro: JARDIM BELVEDERE - Cep: 37440000

Telefone: 3341- 1346 **Município:** Caxambu - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: 10732 **Cod. Mob.:** 010732 **Insc. Est.:**

Email:

Nome Fant.: JORNAL PANORAMA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45 **Reg.:**

Endereço: RUA ERNESTO GOTARDELO, 155 - Bairro: CENTRO - Cep: 37.580-000

Telefone: (35)3465-1611 **Município:** Monte Sião - MG **País:** Brasil

Insc. Mun.: **Insc. Est.:**

Email: roberto-talarico@hotmail.com

Código do Serviço/Atividade

1702 - DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDAÇÃO, EDIÇÃO, INTERPRETAÇÃO, REVISAO, TRADUÇÃO, APOIO E INFRA-ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E CONGÊNERES (5,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
PUBLICAÇÕES OFICIAIS 2798- MEDIDAS 8,5 CM X 4 COL 2800- MEDIDAS 6 CM X 3 COL 2814- MEDIDAS 6,8 CM X 3 COL	R$ 362,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Aliquota (%)
362,00	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 362,00**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:JORNAL PANORAMA LTDA

Recebi(emos) de **JORNAL PANORAMA LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 88, série Eletrônica, conforme verificável pelo endereço eletrônico: http://www.nfe-cidades.com.br/documento/RHNB.XY4P.Q0GM.L2HL

Data: / / Assinatura:

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

Em 03/05/2022.

Assinatura

Nome: Eylene Moreira

Cargo: Fiscal

Matrícula: 002

PAGO

04/05/2022

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00127/22	02/05/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 22	Valor 4.000,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
1000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000013/21** HOMOLOGAÇÃO 06/03/2021 CONTRATO 0476/21 VIGÊNCIA CONTRATO 04/03/2023

Observação

Cópia de Licitação: 000013/21 e pedido de compra: 00068/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS

Fornecedor JORNAL PANORAMA LTDA - EPP COD: 808
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MONAT Nº: 784 CNPJ: 08.560.398/0001-22
CAXAMBU TEL: 3533411346 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
550.000.003	SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS		SV	72,4	5,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	362,00
			Obs.:				

Total Pedido
362,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00127/22	02/05/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: JORNAL PANORAMA LTDA - EPP **COD:** 808
Endereço: AVENIDA HENRIQUE MONAT Nº: 784 **CNPJ:** 08.560.398/0001-22
Complemento:
CAXAMBU UF: MG
CEP: 37443-000 TELEFONE: 3533411346

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
550.000.003	SERV. PUBLICACAO ATOS OFICIAIS	SV		72,4	5,00	362,00
TOTAL PEDIDO						362,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00068/22
Empenho(s): 92-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000013/21 e pedido de compra: 00068/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000013/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.560.398/0001-22
Razão Social: JORNAL PANORAMA LTDA
Endereço: RUA MATEUS GUIMARAES DOS SANTOS 84 / JARDIM AMERICA / BAEPENDI / MG / 37443-000

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

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

Validade: 28/04/2022 a 27/05/2022

Certificação Número: 2022042800543389632655

Informação obtida em 06/05/2022 09:37:55

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

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

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

Nome: JORNAL PANORAMA LTDA
CNPJ: 08.560.398/0001-22

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

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 08:30:41 do dia 05/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/11/2022.
Código de controle da certidão: **F42E.9895.4BA4.8302**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	JORNAL PANORAMA LTDA
CPF/CNPJ:	08.560.398/0001-22
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	04/05/2022 - 14:15:55
Valor do Pagamento:	362,00
Observação:	Nota 88
ID Transação:	E66402207202205041706GGlw8nLdzhS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
19 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 22	DATA: 06/05/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA **Doc:** 17.875.435/0001-82 **Cód:** 974
Endereço: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 **Cidade:** NOVO HAMBURGO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. REFERENTE MES 04/2022.	Liquido **163,56** Desconto **0,00**
	163,56

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.308,48	654,24	163,56	654,24

VALOR A SER PAGO R$ **163,56**

cento e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 06/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 06/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000011353

Data: 06/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR/PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0214.

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo - RS
Secretaria da Fazenda
Fone: (51) 3594-9999 - http://www.novohamburgo.rs.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
Rua Lucas de Oliveira, 49 - SALA503 - Centro
CEP 93510-110 - Fone: 00 - Novo Hamburgo - RS
alvaro_nh@sinos.net
Inscrição Municipal 1008442 - CPF/CNPJ 17.875.435/0001-82

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Data do Competência/Emissão	Data de Geração da NFS-e	Código de Verificação de Autenticidade	
Tributação no município	**05/05/2022**	**05/05/2022 21:27:17**	**46 D5 7B**	

Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS	Número da Nota Fiscal
3126	RPS - Recibo Provisório de Serviço	05/05/2022 21:27:16	**11353**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/novohamburgo/online/

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social
41.774.399/0001-45		CÂMARA DO MUNICÍPIO DE MONTE SIÃO

Endereço	Número	Complemento	Bairro
Rua Ernesto Gorttadello, 155 - - Centro - Monte Sião / MG / MG	155		Centro

CEP	Cidade / UF	Telefone	e-mail
37580-000	Monte Sião / MG		

Local dos Serviços

Novo Hamburgo - Rio Grande do Sul

Descrição dos Serviços

VALOR REFERENTE A 8ª PARCELA DO SEGUNDO TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 011/2019, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA SEÇÃO DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, CONSOLIDAÇÃO, COMPILAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO ON LINE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 0490 CONTA CORRENTE 4696-5 OPERAÇÃO: 003 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R$ 12,08

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 06/05/2022.
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 602

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. Nacional Atividade Econômica
191 - PROCESSAMENTO DE DADOS	**3,55**	103	6311900

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 163,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 163,56	R$ 5,81	Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	ISSQN
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal	**R$ 163,56**

Informações Complementares

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."
* .

PAGO
06/05/2022

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00123/22	29/04/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	DIRETORIA

Ficha 22	Valor 1.308,48
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
00	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000021/19** HOMOLOGAÇÃO 29/08/2019 CONTRATO 0422/19 VIGÊNCIA CONTRATO 04/09/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000021/19 e pedido de compra: 00012/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Form atada: - MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL

Fornecedor CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA COD: 974
Endereço: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 Nº: CNPJ: 17.875.435/0001-82
NOVO HAMBURGO TEL: 51 30355855 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
525.000.032	SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS		SV	1	163,56	DIRETORIA	163,56
			Obs.:				

Total Pedido
163,56

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **15** DIRETORIA

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00123/22	29/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA **COD:** 974
Endereço: RUA LUCAS DE OLIVEIRA, 49 - SALA 602 Nº: **CNPJ:** 17.875.435/0001-82
Complemento:
NOVO HAMBURGO UF: RS
CEP: 93510-110 TELEFONE: 51 30355855

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
525.000.032	SERV. CONSOLIDACAO/COMPIL LEIS	SV		1	163,56	163,56
TOTAL PEDIDO						163,56

Reserva(s):
Pedido Origem: 00012/22
Empenho(s): 19-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000021/19 e pedido de compra: 00012/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - MANUTENCAO MENSAL SECAO DE LEGISLACAO MUNICIPAL

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

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

Nome: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CNPJ: 17.875.435/0001-82

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:27:41 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **443B.D6D1.9D47.B05B**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.875.435/0001-82
Razão Social: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA ME
Endereço: R LUCAS DE OLIVEIRA 49 SALA 503 / CENTRO / NOVO HAMBURGO / RS / 93510-110

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

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

Validade: 06/05/2022 a 04/06/2022

Certificação Número: 2022050602005258822901

Informação obtida em 06/05/2022 10:10:19

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.875.435/0001-82
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/05/2022 - 12:14:33
Valor do Pagamento:	163,56
Observação:	Nota 11353
ID Transação:	E66402207202205061334OZSQx9aGURN
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
CPF/CNPJ:	17.875.435/0001-82
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB:	00360305
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	06/05/2022 - 12:14:33
Valor do Pagamento:	163,56
Observação:	Nota 11353
ID Transação:	E66402207202205061334OZSQx9aGURN
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
6 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 22 DATA: 10/05/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total** Liquido **15,00** Desconto **0,00** **15,00**

Histórico:

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO SICOOB - AGENCIA: 3171 CONTA CORRENTE: 260027-7 referente TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS REALIZADO NO DIA 10/05/2022

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	219,50	15,00	2.780,50

VALOR A SER PAGO R$ **15,00**

quinze reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 10/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 10/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinze reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 10/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	Ordem de Pagamento Nº:
7	260027-7	OB.		0220

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100253072123144

Informação obtida em 06/05/2022 09:20:12

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

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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

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

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 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/05/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:17:15

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
09/05/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
09/05/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
10/05/2022	5541574	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	600,00D
10/05/2022	5551562	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.808,73D
10/05/2022	5569441	*DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO*	1.200,00D
10/05/2022	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	15,00D
		SALDO DO DIA ===== >	3.623,73D

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	3.623,73D
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DEVEDOR(=):	-3.623,73D
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

SALDO DE APLICAÇÕES EM 10/05/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
09/05/2022	RDC - LONGO CDI	82.653,43C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
8 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 22	DATA: 04/05/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **Doc:** 15.038.210/0001-46 **Cód:** 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO: 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO:	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: - ASSESSORIA DE MATERIAIS	Liquido **1.200,00** Desconto **0,00** **1.200,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.800,00	4.800,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **1.200,00**

um mil e duzentos reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 04/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 04/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil e duzentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000450

Data: 10 / 05 / 2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	26002-7	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0218

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Nº da Nota - Serie
0000000450 - E

Autenticidade
YN5G-CKKF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....:04/05/2022 14:41:29
Competência (Serv.).:05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
Nome Fantasia: INFORMA - ASSESSORIA DE MATERIAIS
CPF/CNPJ.....: 15.038.210/0001-46 IM: 79807 IHsento Fone: 3588544123
Endereço.....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO,60,FRANCISCA AUGUSTA RIOS - CEP:37557053
Município....: POUSO ALEGRE UF:MG Email:matheus@uniaomg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 IM: IE: Fone: (35) 3465-3117 / (35
Endereço.....: RUA RUA ERNESTO GOTTARDELLO,155 ANDAR TERREO - CEP : 37580000, CENTRO
Município....: MONTE SIAO UF:MG
Email.....: cmmontesiao@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria de Materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas). Ref. 04/2022

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/05/2022.
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula 002

Documento Emitido por MEI - Microempreendedor Individual, não há Retenção do ISS conforme L.C. 128/2008.

Processo executado por: 189.61.131.21
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1703 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa

Código de Atividade (CNAE)
8211300 - Serviços combinados administrativo

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.200,00	-	-	1.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 1.200,00

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00122/22	29/04/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	DIRETORIA

Ficha 22 Valor 4.800,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62 Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000021/17** HOMOLOGAÇÃO 12/05/2017 CONTRATO 0327/17 VIGÊNCIA CONTRATO 10/05/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000021/17 e pedido de compra: 00001/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mo d. Formatada: - ASSESSORIA DE MATERIAIS

Fornecedor MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD: 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 Nº: CNPJ: 15.038.210/0001-46
POUSO ALEGRE TEL: (35) 98854-4123 EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.000.182	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS		SV	1	1.200,00	DIRETORIA	1.200,00
			Obs.:				

Total Pedido
1200,00

LAZARO ROBERTO TALARIÇO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **15** DIRETORIA

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00122/22	29/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **COD:** 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 Nº: **CNPJ:** 15.038.210/0001-46
Complemento:
POUSO ALEGRE UF: MG
CEP: 37550-000 TELEFONE: (35) 98854-4123

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
000.000.182	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS	SV		1	1.200,00	1.200,00
TOTAL PEDIDO						1.200,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00001/22
Empenho(s): 8-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000021/17 e pedido de compra: 00001/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000021/17 - Ano Mod.: 2017 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 8 - Mod. Formatada: - ASSESSORIA DE MATERIAIS

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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 10:31:53 do dia 25/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/07/2022.
Código de controle da certidão: **3B1F.1A62.86A6.9228**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 16864/2022

Contribuinte

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

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
17/03/2022	**90 dias**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 17 de março de 2022

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por RENATA FABIANA BARBOSA - Certidão Emitida às 11:18:23 do dia 17/03/2022 - Código para Validação da certidão: WGT211201-1522-KDTIFHCZCHDYI-3

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

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: 8760086/2022
Expedição: 17/03/2022, às 09:51:56
Validade: 13/09/2022 - 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** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15.038.210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 30/04/2022 a 29/05/2022

Certificação Número: 2022043001320452273200

Informação obtida em 04/05/2022 14:56:41

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

inter

Simplifica
a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

PAGO
10/05/2022

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG
Pagador
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7
Nosso Número / Cód. do Documento: 77770116516866043518815 74
Vencimento: 10/05/2022
(=) Valor Cobrado: 1200,00
Autenticação Mecânica

inter

|077-9| 07797.77705 11651.686609 43518.815741 1 89810000120000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/05/2022
Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER
Agência / Código do Beneficiário: 0001-9/00000002-7

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
04/05/2022	122169454	OU	NAO	04/05/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
0000005	IB_PF	REAL		

Nosso Número / Cód. do Documento: 77770116516866043518815 74
(=) Valor do Documento: 1200,00
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções: 0,00
(+) Mora / Multa: 0,00
(+) Outros Acréscimos: 0,00
(=) Valor Cobrado: 1200,00

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

Pagador: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
RUA ENESTO GOTARDELO, 155
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
CNPJ/CPF: 41774399000145

Beneficiário Final: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ/CPF: 15038210000146

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

09/05/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 08:20:02

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	07797.77705 11651.686609 43518.815741 1 89810000120000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.569.441
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	15.038.210/0001-46
Data Agendamento:	06/05/2022-12:14:33
Data Pagamento:	10/05/2022
Data Vencimento:	10/05/2022
Valor Documento:	1.200,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.200,00
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

06/05/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 12:16:49

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	07797.77705 11651.686609 43518.815741 1 89810000120000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.569.441
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	15.038.210/0001-46
Data Agendamento:	06/05/2022-12:14:33
Data Pagamento:	10/05/2022
Data Vencimento:	10/05/2022
Valor Documento:	1.200,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.200,00
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:06:57

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	07797.77705 11651.686609 43518.815741 1 89810000120000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.569.441
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	00.416.968/0001-01
Data Agendamento:	06/05/2022-12:14:33
Data Pagamento:	10/05/2022
Data Vencimento:	10/05/2022
Valor Documento:	1.200,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.200,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	3d9c3556-7db5-4d1d-92d9-ad9637bc4656

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 17

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 17	FICHA: 22	DATA: 09/05/2022	VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido 90,35
	Desconto 0,00
	90,35

Histórico:
DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2022. RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 CS. FATURA: 388367894.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
33.000,00	6.099,40	90,35	26.900,60

VALOR A SER PAGO R$ 90,35
noventa reais e trinta e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 09/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 09/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
noventa reais e trinta e cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:
Data: 11/05/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260029-7	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0222

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: 388367894
Controle: 3017//0060

Emissão: 06/05/2022 Impressão: 06/05/2022 08:39:50 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

CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580000
MEDIDOR Nº: APD167185697

Nº DO CLIENTE: 7006721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3012866205	Poder Publico Municipal	Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/04	06/05	07/06	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	4491	4523	1	32

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			41,94

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Cobrança da Conta de Energia de 04 / 2022	48,41

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh 0,66065000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P2 2,69

PAGO 10/05/22

Atesto que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/05/2022
Assinatura
Nome: Helena Maria
Cargo: Almoxarifado
Matrícula:

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO
DF09.0DB2.549D.6D0B.10CD.C2A8.A946.E6E6

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2022	20/05/2022	R$ 90,35

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	41,94	18,00	R$ 7,55
PASEP	34,39	0,71	R$ 0,24
COFINS	34,39	3,27	R$ 1,12

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2022	40	1,37	29
MAR/2022	84	2,62	32
FEV/2022	71	2,44	29
JAN/2022	75	2,41	31
DEZ/2021	68	2,42	28
NOV/2021	72	2,25	32
OUT/2021	75	2,58	29
SET/2021	77	2,33	33
AGO/2021	70	2,25	31
JUL/2021	66	2,27	29
JUN/2021	76	2,37	32
MAI/2021	65	2,32	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Informações Gerais

ABR/22 Band. Escassez/Verde - MAI/22 Band. Verde
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065501911	20/05/2022	R$ 90,35

REFERENTE A: MAI/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3012866205

83610000000-6 90350138000-5 58255788511-5 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.

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

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.

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 pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

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

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

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

Acesse cemig.com.br

Em poucos cliques, você garante sua fatura por e-mail de forma rápida, descomplicada e gratuita.

ESCANEIE O QR CODE PARA ACESSAR O CANAL DA CEMIG NO WHATSAPP.

(31) 3506-1160

É prático, moderno e muito fácil!!

Receba sua conta de luz por e-mail.

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/04/2022 a 21/05/2022

Certificação Número: 2022042200234511924503

Informação obtida em 10/05/2022 13:31:53

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

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:31 do dia 17/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2022.
Código de controle da certidão: **2148.5391.08ED.054C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CEMIG DISTRIBUICAO S A
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	11/05/2022 - 12:15:15
Valor do Pagamento:	90,35
Observação:	Conta Ref MAI/22 Vencimento 20/05/22
ID Transação:	E66402207202205111512ilntzn13MA9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 149
11/05/2022
FICHA: 22
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS **Doc:** 61.198.164/0001-60 **Cod:** 236
Endereço: AV RIO BRANCO 1489 **Nº:** **CEP:** 01205-001
Cidade: SAO PAULO **Bairro:** CENTRO

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000030/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REFERENTE SEGURO VEÍCULO GOL PLACAS PZM 2987

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.53	Seguros em Geral

FICHA: 22

Dotação Inicial	161.000,00
Emp. até Data	147.443,12
Saldo Atual	10.982,24
Valor Empenhado	**2.574,64**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**2.574,64**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
149 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 11/05/2022	VENCIMENTO: 11/05/2022

Fornecedor: PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS **Doc:** 61.198.164/0001-60 **Cód:** 236
Endereço: AV RIO BRANCO 1489 **Cidade:** SAO PAULO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total** Liquido **2.574,64** Desconto **0,00** **2.574,64**

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REFERENTE SEGURO VEÍCULO GOL PLACAS PZM 2987. NUMERO TITULO: 68846601.

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.53	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
2.574,64	2.574,64	2.574,64	0,00

VALOR A SER PAGO R$ **2.574,64**

dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 11/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 11/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 11/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0221.

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

Em ___/___/___

Assinatura

Nome: Gilene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 032

PAGO

11/05/22

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/68846601-1	Número do Título 68846601

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
11/05/2022	2938/10080-3	R$	2574,64		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
41.774.399/0001-45-CAMARA MUNIC DE MONTE

Apólice/Documento
1213225629

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75686 84660.112933 81008.030009 1 89820000257464**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
11/05/2022

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc	Data Processamento	Aceite
04/05/2022	68846601	03	04/05/2022	N

Nosso Número
175/68846601-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda
	175	R$		

(=) Valor Do Documento
2574,64

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - NÃO AUTORIZADO O RECEBIMENTO APÓS O VENCIMENTO
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DO CONTRATO
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA OU SERVIÇO DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE, SE O CONTRATO ESTIVER ATIVO
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
41.774.399/0001-45-CAMARA MUNIC DE MONTE
LI60RJ - KEW CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00130/22	11/05/2022	00033/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	A VISTA
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 22 Valor 2.574,64
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.53 Seguros em Geral
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000030/22** HOMOLOGAÇÃO 11/05/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000030/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - REFERENTE SEGURO VEÍCULO GOL PLACAS PZM 2987

Fornecedor PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS COD: 236
Endereço: AV RIO BRANCO 1489 Nº: CNPJ: 61.198.164/0001-60
SAO PAULO TEL: 035 3465-4132 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
598.000.005	SEGURO PARA VEICULO		SV	1	2.574,64	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	2.574,64
			Obs.:				

Total Pedido
2574,64

LAZARO ROBERTO TALARICO

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: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60

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 16:33:52 do dia 27/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/06/2022.
Código de controle da certidão: **E1AE.DB8C.CCFB.158E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.198.164/0001-60
Razão Social: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Endereço: AV RIO BRANCO 1485/9 R GUAIANAZES 1238 / CAMPOS ELISEOS / SAO PAULO / SP / 01205-001

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

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

Validade: 09/05/2022 a 07/06/2022

Certificação Número: 2022050915272120578344

Informação obtida em 11/05/2022 15:40:08

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 15:35:38

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	34191.75686 84660.112933 81008.030009 1 89820000257464
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.609.208
Instituição Emissora:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome Fantasia Beneficiário:	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ Beneficiário:	61.198.164/0001-60
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNIC DE MONTE
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNIC DE MONTE
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	11/05/2022-13:37:45
Data Pagamento:	11/05/2022
Data Vencimento:	11/05/2022
Valor Documento:	2.574,64
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	2.574,64
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Observação:	SEGUROVeiculoGOL
Autenticação:	accdb8a0-8267-4751-998f-5bc645434805

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 16

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 16	FICHA: 22	DATA: 29/04/2022	VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total**
	Liquido **2.880,17**
Histórico:	Desconto **0,00**
DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 22/03 A 22/04/2022. RUA INES E RODOLFO GUARINI 82 - VALE DEL FIORI. FATURA: U1-384998592	**2.880,17**

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
33.000,00	6.009,05	2.880,17	26.990,95

VALOR A SER PAGO R$ **2.880,17**

dois mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 29/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 29/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
dois mil, oitocentos e oitenta reais e dezessete centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 13/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0223.

CEMIG

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 Insc. Estadual 062.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 12º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA INES E RODOLFO GUARINI 82 CO
VALLE DEI FIORI
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Nº DO CLIENTE	Nº DA INSTALAÇÃO
7005721783	3014175395

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
ABR/2022	13/05/2022	R$2.880,17

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U1 Nº384998592 - PTA Nº45.000009762.37

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura (ANTERIOR / ATUAL / PRÓXIMA)	Data de Emissão
Comercial Trifásico	Comercial	Convencional B3	22/03 / 22/04 / 20/05	25/04/2022

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	BAC194101898	55	126	40	2.840

Informações Gerais

MAR/22 Band. Escassez - ABR/22 Band. Escassez/Verde
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R$
Energia Elétrica kWh	2.840	1,01415454	2.880,17
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,72798548	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			434,92

NOTIFICAÇÃO DE CONTA(S) VENCIDA(S) / DÉBITO(S)
Até 25/04/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor(R$)
10/2021	255,19

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/04/2022
Assinatura
Nome: Erlene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 202

PAGO
13/05/2022

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/22	2.840	91,61	31
MAR/22	560	17,50	32
FEV/22	120	4,13	29
JAN/22	200	6,66	30
DEZ/21	200	7,14	28
NOV/21	320	10,00	32
OUT/21	240	8,00	30
SET/21	80	2,42	33
AGO/21	120	3,87	31
JUL/21	40	1,37	29
JUN/21	40	1,25	32
MAI/21	40	1,42	28
ABR/21	40	1,29	31

Reservado ao Fisco
1A85.952C.75A7.C512.385A.5E8C.5F94.2652

	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	2.880,17	25,00	720,04
PASEP	2.160,13	0,76	16,41
COFINS	2.160,13	3,53	76,25

CEMIG

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
008090863716	3014175395	13/05/2022	R$2.880,17

Pague pelo PIX

ABR/2022

83660000028-2 80170138000-9 75642093611-1 08090863716-0

PARA USO DO CORREIO

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL:

MATRÍCULA:

CEMIG

NOSSA ENERGIA, SUA FORÇA

FAC
9912249679 - SE/MG
CEMIG
Correios

e Devolução Eletrônica Correios

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA INES E RODOLFO GUARINI 82 CO
VALLE DEI FIORI
37580-000 MONTE SIAO, MG

CP. 14

00010481

00768230679442700000010481212804 22

SMI: 25-MG-01-008-00010481-00001255

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
AV BARBACENA 999998 SANTO AGOSTINHO
30190-131 BELO HORIZONTE, MG

"A busca por desaparecidos deve ser imediata. NÃO ESPERE 48 HORAS para fazer a ocorrência."

JOZIAS RIBEIRO
75 ANOS
DESAPARECIDO EM
ITAMONTE / MG
EM 27/11/2020

NÉLIO DO CARMO FRANCISCO
44 ANOS
DESAPARECIDO EM
SÃO VICENTE DE MINAS / MG
EM 20/11/2020

Informações ligue para **Polícia Civil**. 0800 28 28 197

FALE COM A CEMIG **116**

Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue: **0800 7210 116**

Deficientes auditivos: **0800 723 8007**

www.cemig.com.br/atendimento

200 NOVAS SUBESTAÇÕES
50% a mais de energia confiável e segura.

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:31 do dia 17/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2022.
Código de controle da certidão: **2148.5391.08ED.054C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/04/2022 a 21/05/2022

Certificação Número: 2022042200234511924503

Informação obtida em 06/05/2022 09:32:11

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE AGENDAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CEMIG DISTRIBUICAO S A
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/05/2022 - 14:15:57
Agendado Para:	13/05/2022
Valor do Pagamento:	2880,17
Observação:	Conta Ref ABR/22 Vencimento 13/05/22
ID Transação:	E66402207202205131600NAHgSCSgnfZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE AGENDAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CEMIG DISTRIBUICAO S A
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/05/2022 - 14:15:57
Agendado Para:	13/05/2022
Valor do Pagamento:	2880,17
Observação:	Conta Ref ABR/22 Vencimento 13/05/22
ID Transação:	E66402207202205131600NAHgSCSgnfZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CEMIG DISTRIBUICAO S A
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/05/2022 - 14:15:57
Agendado Para:	13/05/2022
Valor do Pagamento:	2880,17
Observação:	Conta Ref ABR/22 Vencimento 13/05/22
ID Transação:	E66402207202205131600NAHgSCSgnfZ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
4 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 22	DATA: 10/05/2022	VENCIMENTO: 16/05/2022

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL **Doc:** 76.535.764/0001-43 **Cód:** 1020
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR **Cidade:** RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	**Valor Total** Liquido **421,55** Desconto **0,00**
Histórico: DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TELECOMUNICAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. RELATIVO AS LINHAS Nº: 3465-1611/2788/3117/5714. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. FATURA: 1700455101236.	**421,55**

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
11.000,00	2.953,24	421,55	8.046,76

VALOR A SER PAGO R$ **421,55**

quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 10/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 10/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 16/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0224.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Referência
ABRIL /2022

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/05/2022

Total a pagar
R$ 421,55

Resumo da sua fatura

OI FIXO ..... R$ 421,55

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
421,55

PAGO
16/05/22

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/05/2022.
Helena Moreira
Nome: Helena 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 www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 34651611 CJ: 0 SU: 1
CONTA 04/2022 LOCAL 9949 DV 2

84680000004-0 21550024010-0 18099490346-6 51611012204-6

FATURA:. 1700455101236
VENCIMENTO: 16/05/2022
VALOR A PAGAR: R$ 421,55
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871721088295

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

☐ 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 DIGITAL.

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

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

e Devolução Eletrônica Correios

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

MONTE SIÃO
09 MAI 2022
AD: 09902130

7213512820 68519 00000022130 30 030522

FALE COM A GENTE - GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUVIDORIA	0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em fatura, com a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Para clientes com Pacotes de GB: De até R$14,00 - Oi Resistel + Oi Jornais Básico / até R$20,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados na segunda casa decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
A Oi informa que os recursos automáticos de Pré de 31 e 51 Controle dentro das Tarifas de 51 Fibra e Oi Fixo serão descontinuados a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSP) DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fungar • 15 Vivo • 16 Viacom • 17 Transit • 19 Epsilon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 26 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML 37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom) 53 DSTARA • 58 Vonet • 62 Option • 63 Helio Brazil • 71 VIP • 81 DATORA • 85 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

ANATEL – 1331

NO OI PLACE, VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES PRA SUA VIDA DIGITAL.

Compre produtos selecionados por nossos especialistas e parcele em até 10x sem juros no cartão.
ACESSE: OIPLACE.COM.BR E APROVEITE.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	105,98	0,00	2,55	11,77
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,18	0,87
TOTAL TRIBUTOS	105,98	0,00	2,73	12,64

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871721088295

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTARDELO,155
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

DATA DE EMISSAO **01/05/2022**	TELEFONE/CONTRATO **3465-1611 0 1**
CNPJ / CPF **41774399000145**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **421,55**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **871721088295**	VENCIMENTO **16/05/2022**
CODIGO DOD **35**	

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/22: 01/22: 82:06 | 03/22: 46:24 12/21: 105:42 | 02/22: 103:36 11/21: 58:24

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL			NFST N. 00005102530/SERIE B /SUB-SERIE 54					
		TELEFONE 09949 3465-1611 0 1						
SERVICOS MENSAIS								
0001/01	21/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/22 A 21/04/22					68,71
0001/02	29/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 22/04/22 A 30/04/22					29,42
SUBTOTAL								98,13
LIGACOES LOCAIS								
0001/03	29/04/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1								98,13
		TELEFONE 09949 3465-2788 0 3						
SERVICOS MENSAIS								
0001/04	21/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/22 A 21/04/22					68,71
0001/05	29/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 22/04/22 A 30/04/22					29,42
SUBTOTAL								98,13
LIGACOES LOCAIS								
0001/06	29/04/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3								98,13
		TELEFONE 09949 3465-3117 0 3						
SERVICOS MENSAIS								
0001/07	21/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/22 A 21/04/22					68,71
0001/08	29/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 22/04/22 A 30/04/22					29,42
SUBTOTAL								98,13
LIGACOES LOCAIS								
0001/09	29/04/2022	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								98,13
		TELEFONE 09949 3465-5714 0 2						
SERVICOS MENSAIS								
0001/10	21/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/22 A 21/04/22					68,71
0001/11	29/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 22/04/22 A 30/04/22					29,42
SUBTOTAL								98,13
LIGACOES LOCAIS								
0001/12	29/04/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-5714 0 2								98,13

BASE DE CALCULO ICMS 392,52
ALIQUOTA 27%

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 392,52

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas de Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

LOCAL: 09949 **TELEFONE\CONTRATO:** 3465-1611 **CJ:** 0 **SU:** 1 **CONTA:** 04/2022 **DATA DE EMISSÃO:** 01/05/2022

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEN	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

VALOR 105,98

ISS

RESERVADO AO FISCO

c3fb.aa25.db90.0d18.12f1.a0bc.6e2f.53bd

FATURA N.: 1700455101236 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0001/13	29/04/2022	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS	DE 01/04/22 A 30/04/22	21,23
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-1611 0 1				**21,23**

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0001/14	29/04/2022	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	DE 01/04/22 A 30/04/22	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-2788 0 3				**3,90**

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0001/15	29/04/2022	SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA	DE 01/04/22 A 30/04/22	3,90
SUBTOTAL DO TELEFONE 09949 3465-3117 0 3				**3,90**
			TOTAL OUTROS VALORES	**29,03**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	119,36
09949	3465-2788	0	3	102,03
09949	3465-3117	0	3	102,03
09949	3465-5714	0	2	98,13
	TOTAL			421,55

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

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0001-43
Razão Social: OI S A
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050217182133218399

Informação obtida em 11/05/2022 15:37:50

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/05/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 15:36:43

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84680000004 21550024010 18099490346 51611012204
No. Agendamento:	5.609.209
NSU:	221310297544
Data Agendamento:	11/05/2022-13:37:46
Data Pagamento:	16/05/2022
Valor do documento:	421,55
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	421,55
Observação:	OIFixolinha1611

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/05/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 08:48:15

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84680000004 21550024010 18099490346 51611012204
No. Agendamento:	5.609.209
NSU:	221310297544
Data Agendamento:	11/05/2022-13:37:46
Data Pagamento:	16/05/2022
Valor do documento:	421,55
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	421,55
Observação:	OIFixolinha1611
Autenticação:	38171619-4D53-4819-9E16-F1B3E13A4A66

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 10

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 10	FICHA: 22	DATA: 28/04/2022	VENCIMENTO: 17/05/2022

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Doc: 17.281.106/0001-03 **Cód:** 107
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO ...	Valor Total
000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Liquido 28,52
	Desconto 0,00
	28,52

Histórico:
DESPESA REFERENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 29/03 A 28/04/2022. RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 SL01. FATURA: 0012263978301.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.000,00	333,38	28,52	4.666,62

VALOR A SER PAGO R$ 28,52
vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 28/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 17/05/2022. NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	PIX.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0226.

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

UNID/GRPO 755 314340050 01 03 19 040 Pag 1/2

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 230
CENTRO - MONTE SIAO
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

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
001.22.26397830-1	28/04/2022	28/04/2022	05/2022	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	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y14S 0511946	28/04/2022 301	29/03/2022 301	27/05/2022	30		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2022	0	30	0
Abr/2022	2.000	33	60
Mar/2022	5.000	28	178
Fev/2022	3.000	28	107
Jan/2022	4.000	31	129
Dez/2021	4.000	33	121
Nov/2021	5.000	29	172
Out/2021	5.000	32	156
Set/2021	4.000	28	142
Ago/2021	5.000	30	166
Jul/2021	5.000	33	151
Jun/2021	4.000	28	142

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
4	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

0 litros de água

Água	Esgoto
R$ 0,95	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	--	--	28,52	--	0,00	28,52
SOMA	0,00000		0,00		28,52		0,00	28,52

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ABASTECIMENTO DE AGUA

Prefeitura Municipal de Monte Sião
O serviço constante desta Documento foi Recebido / Prestado e 28,52
Em 28/04/2022
Assinatura
Nome: Eilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 00

0000 00000000000 NIU 02020000000020151201201612200000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 1,86

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
17/05/2022	**********R$28,52

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

PAGO
17/05/2022

INFORMAÇÕES GERAIS

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTE IMOVEL NO ANO DE 2021, ISENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O ANO CITADO SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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

Período: 03/2022 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	20	20	10	20	0	20
Analisadas	52	52	35	52	0	51
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	52	52	35	52	0	51

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

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 078 539 6	001.22.26397830-1	05/2022	17/05/2022	**********R$28,52

82630000000-5 28520019100-2 12226397830-8 13143400502-4

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS

CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Agência Virtual

Fale Conosco

App Copasa Digital

Atendimento telefônico (disque **115** ou **08000300115**)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

CANAIS DE RELACIONAMENTO ARSAE

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

Mod.: 1.1.20.06.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números **vermelhos**. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

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.

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 está disponível no site www.copasa.com.br.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **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.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e 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, informando a matrícula da conta.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/04/2022 a 14/05/2022

Certificação Número: 2022041500322158960577

Informação obtida em 02/05/2022 15:11:08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:30 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.
Código de controle da certidão: **0566.91C7.F3CD.9608**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE AGENDAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA M(
CPF/CNPJ:	17.281.106/0001-03
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/05/2022 - 10:51:27
Agendado Para:	17/05/2022
Valor do Pagamento:	28,52
Observação:	00122263978301 05/2022 17/05/2022 R28,52
ID Transação:	E66402207202205171600 3wbrbTtG0F6
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA M(
CPF/CNPJ:	17.281.106/0001-03
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/05/2022 - 10:51:27
Agendado Para:	17/05/2022
Valor do Pagamento:	28,52
Observação:	00122263978301 05/2022 17/05/2022 R28,52
ID Transação:	E66402207202205171600 3wbrbTtG0F6
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 11

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 11	FICHA: 22	DATA: 28/04/2022	VENCIMENTO: 17/05/2022

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS [illegible] Doc: 17.281.106/0001-03 Cod: 181
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Valor Total Liquido 78,54 Desconto 0,00 78,54

Histórico:
DESPESA REFERENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 29/03 A 28/04/2022. RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 SL 02. FATURA: 00122263978319.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.000,00	411,92	78,54	4.588,08

VALOR A SER PAGO R$ 78,54
setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 28/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 17/05/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0227

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

UNGL/GRPO 755 314340050 01 42 19 041 Pag.1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO - MONTE SIAO
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

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
001.22.26397831-9	28/04/2022	28/04/2022	05/2022	755

MATRÍCULA
0 014 733 009 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y16C 7999604	28/04/2022 520	28/03/2022 509	27/05/2022	30	11	11000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2022	11.000	30	366
Abr/2022	1.000	33	30
Mar/2022	3.000	28	107
Fev/2022	1.000	28	35
Jan/2022	4.000	31	129
Dez/2021			
Nov/2021	1.000	29	34
Out/2021	10.000	32	312
Set/2021	7.000	28	250
Ago/2021	27.000	30	900
Jul/2021	60.000	33	1.818
Jun/2021	6.000	28	214

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
7	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

366 litros de água

Água	Esgoto
R$ 2,62	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO PUBLICO

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	--	--	24,24	--	0,00	24,24
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	0,00	18,70
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,61100	28,05	0,00000	0,00	28,05
10 A 20	1,00000	1	1,00	7,54600	7,55	0,00000	0,00	7,55
SOMA	11,00000		11,00		78,54		0,00	78,54

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 78,54

Certifica que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado a contento.
Em 28/04/2022
Assinatura
Nome: Eilene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

0000 00000000000 NIU 03510000000020170418201704180112 2
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 5,18

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
17/05/2022	**********R$78,54

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
03/2022	35,40	20/03/2022						

ATE 25/04/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGO
17/05/22

IMPORTANTE: CONFORME RET 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTE IMOVEL NO ANO DE 2021. IDENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O ANO CITADO
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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

Período: 03/2022 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	20	20	10	20	0	20
Analisadas	52	52	35	52	0	51
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	52	52	35	52	0	51

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

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

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS / REF.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 014 733 009 2	001.22.26397831-9	05/2022	17/05/2022	**********R$78,54

82620000000-6 78540019100-9 12226397831-6 93143400502-7

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Agência Virtual | Fale Conosco | App Copasa Digital | Atendimento telefônico (disque **115** ou **08000300115**)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

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

Mod.: 1.1.20.06.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números **vermelhos**. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

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.

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 está disponível no site www.copasa.com.br.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **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.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e 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, informando a matrícula da conta.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/04/2022 a 14/05/2022

Certificação Número: 2022041500322158960577

Informação obtida em 02/05/2022 15:11:08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:30 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.
Código de controle da certidão: **0566.91C7.F3CD.9608**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE AGENDAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA M(
CPF/CNPJ:	17.281.106/0001-03
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/05/2022 - 10:51:27
Agendado Para:	17/05/2022
Valor do Pagamento:	78,54
Observação:	00122263978319 05/2022 17/05/2022 R78,54
ID Transação:	E66402207202205171600ypGgkPSgmo2
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF/CNPJ:	17.281.106/0001-03
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/05/2022 - 10:51:27
Agendado Para:	17/05/2022
Valor do Pagamento:	78,54
Observação:	00122263978319 05/2022 17/05/2022 R78,54
ID Transação:	E66402207202205171600ypGgkPSgmo2
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 22	DATA: 28/04/2022	VENCIMENTO: 17/05/2022

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.281.106/0001-03 **Cod:** 191
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS ORDINÁRIOS 02 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Valor Total
	Liquido 39,20
	Desconto 0,00
	39,20

Histórico:

DESPESA REFERENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 29/03 A 28/04/2022. RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 AP02. FATURA: 00122263978351.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.000,00	451,12	39,20	4.548,88

VALOR A SER PAGO R$ 39,20

trinta e nove reais e vinte centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 28/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 28/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
trinta e nove reais e vinte centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 17/05/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 0228

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

UNID/GRUPO 155 31434006O 01 43,19 045 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO - MONTE SIAO
De 08:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00

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
001.22.26397835-1	28/04/2022	28/04/2022	05/2022	155

MATRÍCULA
0 014 851 481 2

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
	28/04/2022	28/03/2022	27/05/2022	30	4	4000
WTS 0035808	96	92				

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2022	4.000	30	133
Abr/2022	1.000	33	30
Mar/2022	2.000	28	71
Fev/2022	1.000	28	35
Jan/2022	1.000	31	32
Dez/2021	1.000	33	30
Nov/2021	1.000	29	34
Out/2021	2.000	32	62
Set/2021	2.000	28	71
Ago/2021	2.000	30	66
Jul/2021	2.000	33	60
Jun/2021	1.000	28	35

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
1	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
133 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,31	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO PUBLICO

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	--	--	24,24	--	0,00	24,24
0 A 5	4,00000	1	4,00	3,74000	14,96	0,00000	0,00	14,96
SOMA	4,00000		4,00		39,20		0,00	39,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 39,20

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 28/04/2022.
Assinatura
Nome: Helene Medeiros
Cargo: Atendente
Matrícula: 002

0000 00000000000 NIU 03513000000020170713000000000000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,59

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
17/05/2022	**********R$39,20

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

PAGO
17/05/22

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATIPICO DE AGUA. CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTE IMOVEL NO ANO DE 2021, ISENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O ANO CITADO
SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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

Período: 03/2022 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	20	20	10	20	0	20
Analisadas	52	52	35	52	0	51
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	52	52	35	52	0	51

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
0 014 851 481 2	001.22.26397835-1	05/2022	17/05/2022	**********R$39,20

82640000000-4 39200019100-8 12226397835-7 13143400502-4

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS

CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Agência Virtual | Fale Conosco | App Copasa Digital | Atendimento telefônico (disque **115** ou **08000300115**)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

CANAIS DE RELACIONAMENTO ARSAE

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

Mod.: 1.1.20.09.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números **vermelhos**. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

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.

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 está disponível no site www.copasa.com.br.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **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.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e 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, informando a matrícula da conta.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 15/04/2022 a 14/05/2022

Certificação Número: 2022041500322158960577

Informação obtida em 02/05/2022 15:11:08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:30 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.
Código de controle da certidão: **0566.91C7.F3CD.9608**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE AGENDAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA M(
CPF/CNPJ:	17.281.106/0001-03
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/05/2022 - 10:51:28
Agendado Para:	17/05/2022
Valor do Pagamento:	39,20
Observação:	00122263978351 05/2022 17/05/2022 R39,20
ID Transação:	E66402207202205171600l4E3AgDcwfl
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF/CNPJ:	17.281.106/0001-03
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	03/05/2022 - 10:51:28
Agendado Para:	17/05/2022
Valor do Pagamento:	39,20
Observação:	00122263978351 05/2022 17/05/2022 R39,20
ID Transação:	E66402207202205171600l4E3AgDcwfl
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 19

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 19	FICHA: 22	DATA: 09/05/2022	VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2022. RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 CS. FATURA: 388367895.	Liquido **83,88** Desconto **0,00** **83,88**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
33.000,00	6.267,16	83,88	26.732,84

VALOR A SER PAGO R$ 83,88

oitenta e três reais e oitenta e oito centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 09/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 09/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitenta e três reais e oitenta e oito centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR	

Ordem de Pagamento
Nº: 0233.

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: 388367895

Controle: 3017/0061

Emissão: 06/05/2022 Impressão: 06/05/2022 08:40:17 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: 37580000
MEDIDOR Nº: ARC172003960

Nº DO CLIENTE: 7006721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417089	Poder Publico Municipal	Trifasico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/04	06/05	07/06	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	52334	52350	1	16

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			83,88
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,66065000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			5,40

PAGO 20/05/22

Certifico que a Matéria / Serviço constante deste documento foi Recebida / Prestado e aceita.
Em 09/05/2022.
Assinatura
Nome: Gylene Magira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 0E02.1788.949F.D6CA.B3EC.CC1B.E6AA.5341

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2022	20/05/2022	R$ 83,88

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	83,88	18,00	R$ 15,10
PASEP	68,78	0,71	R$ 0,48
COFINS	68,78	3,27	R$ 2,24

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2022	152	5,24	29
MAR/2022	714	22,31	32
FEV/2022	609	21,00	29
JAN/2022	663	21,38	31
DEZ/2021	616	22,00	28
NOV/2021	567	17,71	32
OUT/2021	743	25,62	29
SET/2021	644	19,51	33
AGO/2021	646	20,83	31
JUL/2021	610	21,03	29
JUN/2021	614	19,18	32
MAI/2021	612	21,85	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

PAGO

Informações Gerais

ABR/22 Band. Escasse/Verde - MAI/22 Band. Verde
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita debitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
E 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. calendario de faturamento.

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

CEMIG

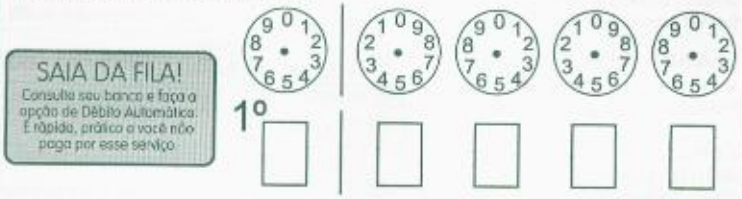
CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008065588769	20/05/2022	R$ 83,88

REFERENTE A: MAI/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417089

83670000000-0 83880138001-8 03029296511-5 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.

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

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.

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 pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

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

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

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

Acesse cemig.com.br

Em poucos cliques, você garante sua fatura por e-mail de forma rápida, descomplicada e gratuita.

ESCANEIE O QR CODE PARA ACESSAR O CANAL DA CEMIG NO WHATSAPP.

(31) 3506-1160

É prático, moderno e muito fácil!

Receba sua conta de luz por e-mail.

Autenticação mecânica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 22/04/2022 a 21/05/2022

Certificação Número: 2022042200234511924503

Informação obtida em 10/05/2022 13:31:53

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

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:31 do dia 17/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2022.
Código de controle da certidão: **2148.5391.08ED.054C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE AGENDAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CEMIG DISTRIBUICAO S A
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	11/05/2022 - 12:15:15
Agendado Para:	20/05/2022
Valor do Pagamento:	83,88
Observação:	Conta Ref MAI/22 Vencimento 20/05/22
ID Transação:	E66402207202205201600INSvGkBIT2Y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CEMIG DISTRIBUICAO S A
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	11/05/2022 - 12:15:15
Agendado Para:	20/05/2022
Valor do Pagamento:	83,88
Observação:	Conta Ref MAI/22 Vencimento 20/05/22
ID Transação:	E66402207202205201600INSvGkBIT2Y

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
1 / 18

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 18	FICHA: 22	DATA: 09/05/2022	VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.155.730/0001-64 **Cód:** 2
Endereço: AV. BARBACENA 1200 **Cidade:** BELO HORIZONTE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 06/04 A 06/05/2022. RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 CS04. FATURA: 388367896.	Liquido **83,88** Desconto **0,00** **83,88**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.29	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
33.000,00	6.183,28	83,88	26.816,72

VALOR A SER PAGO R$ 83,88

oitenta e três reais e oitenta e oito centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 09/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 09/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
oitenta e três reais e oitenta e oito centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	TR.	

Ordem de Pagamento Nº: 0232.

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: 388367896
Controle: 3017//0062

Emissão: 06/05/2022 Impressão: 06/05/2022 08:40:50 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 1
CENTRO
MONTE SIAO - MG
CEP: 37580000
MEDIDOR Nº: ARC172005506

Nº DO CLIENTE: 7006721783

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3013417088	Poder Público Municipal	Trifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/04	06/05	07/06	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	19049	19066	1	17

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Custo de Disponibilidade			83,88
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,66065000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			5,40

20/05/22

Declaro que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/05/2022
Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 1FF1.D52D.0FD5.20D6.26DA.6E8E.1C6A.B151

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2022	20/05/2022	R$ 83,88

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	83,88	18,00	R$ 15,10
PASEP	68,78	0,71	R$ 0,48
COFINS	68,78	3,27	R$ 2,24

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
ABR/2022	66	2,27	29
MAR/2022	317	9,90	32
FEV/2022	264	9,10	29
JAN/2	314	10,12	31
DEZ/2021	264	9,42	28
NOV/2021	290	9,06	32
OUT/2021	287	9,89	29
SET/2021	380	11,51	33
AGO/2021	442	14,25	31
JUL/2021	360	12,41	29
JUN/2021	395	12,34	32
MAI/2021	538	19,21	28

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:

Informações Gerais

ABR/22 Band. Escassez/Verde - MAI/22 Band. Verde
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita debitos 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
000065529946	20/05/2022	R$ 83,88

REFERENTE A: MAI/2022 Nº DA INSTALAÇÃO: 3013417088

83610000000-6 83880138001-8 03029296711-1 08065529946-1

---

ta Regularidade do Empregador

Imprimir

DE MINAS GERAIS CEMIG
NTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG /

da atribuição que lhe confere o Art.
e 1990, certifica que, nesta data, a
ra-se em situação regular perante o
rvico - FGTS.

virá de prova contra cobrança de
ontribuições e/ou encargos devidos,
FGTS.

22

00234511924503

13:31:53

ara os fins previstos em Lei esta
autenticidade no site da Caixa:

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

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

Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:29:31 do dia 17/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2022.
Código de controle da certidão: **2148.5391.08ED.054C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE AGENDAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CEMIG DISTRIBUICAO S A
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	11/05/2022 - 12:15:16
Agendado Para:	20/05/2022
Valor do Pagamento:	83,88
Observação:	Conta Ref MAI/22 Vencimento 20/05/22
ID Transação:	E66402207202205201600 5d124m3cg6O

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	CEMIG DISTRIBUICAO S A
CPF/CNPJ:	06.981.180/0001-16
Instituição:	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB:	90400888
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	11/05/2022 - 12:15:16
Agendado Para:	20/05/2022
Valor do Pagamento:	83,88
Observação:	Conta Ref MAI/22 Vencimento 20/05/22
ID Transação:	E66402207202205201600 5d124m3cg6O

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
4 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 22	DATA: 10/05/2022	VENCIMENTO: 21/05/2022

Fornecedor: OI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL **Doc:** 76.535.764/0001-43 **Cód:** 1020
Endereço: RUA DO LAVADRIO, 71, SEGUNDO ANDAR **Cidade:** RIO DE JANEIRO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COM TELECOMUNICAO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES 04/2022. RELATIVO A LINHA: (35) 0000151. FATURA: 1700455101115.	Liquido **98,13** Desconto **0,00** **98,13**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.43	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
11.000,00	3.051,37	98,13	7.948,63

VALOR A SER PAGO R$ **98,13**

noventa e oito reais e treze centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 10/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 10/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
noventa e oito reais e treze centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 20/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR	

Ordem de Pagamento Nº: 0265.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

Referência
ABRIL /2022

Telefone
(35) 000-0151

Vencimento
21/05/2022

Total a pagar
R$ 98,13

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$**	**98,13**
OI FIXO		98,13
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/05/2022.
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 008

PAGO
29/05/22

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 www.oi.com.br/9digito.

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
TELEFONE/CONTRATO: 0000151 CJ: 0 SU: 2
CONTA 04/2022 LOCAL 9949 DV 8

84650000000-1 98130024010-9 18099490000-9 00151022204-3

FATURA:. 1700455101115
VENCIMENTO: 21/05/2022
VALOR A PAGAR: R$ 98,13
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 151700327750

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

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

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM: / /

RUBRICA DO RESPONSÁVEL:

MATRÍCULA:

MUDE PARA A CONTA DIGITAL.

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

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

e Devolução Eletrônica Correios

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

14

AD: 09902186

7213512820 68519 00000022186 30 030522

FALE COM A GENTE – GRÁTIS	103 31
INTERNET	OI.COM.BR
AUXÍLIO À LISTA	102*
OUVIDORIA	0800 031 7923**

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte sua operadora.
**Horário de Atendimento: Seg a Sex das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

O pagamento em lotéricas, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 102 21.
Para clientes com Pacotes de TVA: De via Oi+R$16,00 - Oi Revistas + Oi Jornais Nacion + até R$22,00 - Jornal O Globo + Extra Online / até R$30,00 - Oi Revistas + Jornal O Globo + Extra Online
Todos os valores cobrados nesta fatura são truncados ao segundo caso decimal.
Atenção: O cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.
A Oi informa que as recargas automáticas de Pré de Oi e Oi Controle dentro das faixas de Oi Fixo e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com mais vida benefícios em oi.com.br/recarga.

ANATEL – 1331

PARA CONFIRMAR O CÓDIGO DE SELEÇÃO DE PRESTADORA DE LONGA DISTÂNCIA (CSPI DISPONÍVEL NA SUA LOCALIDADE, LIGUE PARA 102.
31 Oi • 12 CTBC • 13 Fonar • 15 Vivo • 18 Viacom • 17 Transit • 19 Eoslon • 21 Claro STFC • 24 Primeira Escolha • 26 IDT Brasil • 29 T-Leste • 34 ETML
37 Golden Line • 38 TESA • 39 Engevox • 41 TIM • 42 GT Group • 43 Sercomtel • 45 CenturyLink • 46 Hoje Telecom • 47 BT (British Telecom)
53 OSTARA • 58 Votel • 62 Option • 63 Hello Brazil • 71 YIP • 91 DATORA • 95 America Net • 91 IPCorp Telecom • 96 Amigo Telecom

NO OI PLACE, VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES PRA SUA VIDA DIGITAL.

Compre produtos selecionados por nossos especialistas e parcele em até 10x sem juros no cartão.
ACESSE: OIPLACE.COM.BR E APROVEITE.

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	26,49	0,00	0,63	2,94
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL TRIBUTOS	26,49	0,00	0,63	2,94

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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

151700327750

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES,274
CENTRO
37580-000 - MONTE SIAO - MG

DATA DE EMISSAO **01/05/2022**	TELEFONE/CONTRATO **000-0151 0 2**
CNPJ / CPF **41774399000145**	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **98,13**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **151700327750**	VENCIMENTO **21/05/2022**
CODIGO DDD **35**	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/22:	03/22:	02/22:
BASICO		01/22:	12/21:	11/21:

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00005102409/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 09949 000-0151 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01	21/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 01/04/22 A 21/04/22					68,71
0001/02	29/04/2022	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	DE 22/04/22 A 30/04/22					29,42
SUBTOTAL								**98,13**

LIGACOES LOCAIS

0001/03	29/04/2022	CONSUMO MINUTOS	0:00	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	98,13	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**98,13**
ALIQUOTA	27%		
VALOR	26,49		

ISS

RESERVADO AO FISCO

8901.2fdf.4fe0.1882.ee10.8bda.b139.526d

FATURA N.: 1700455101115 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS,16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	000-0151	0	2	98,13
TOTAL				98,13

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

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

PAGO
20/05/2022.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/negociacao/ e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

A Oi informa que as recargas automáticas do Pré da Oi e Oi Controle dentro das faturas de Oi Fibra e Oi Fixo serão descontinuadas a partir de maio de 2022. Caso tenha um plano móvel com recarga automática e deseje continuar usando o mesmo, será necessário recarregar através de outro canal. Veja as opções com ainda mais benefícios em oi.com.br/recarga.

NO OI PLACE, VOCÊ ENCONTRA SOLUÇÕES PRA SUA VIDA DIGITAL.

O OI PLACE TEM PRODUTOS SELECIONADOS PELOS NOSSOS ESPECIALISTAS, QUE POTENCIALIZAM SUA EXPERIÊNCIA DIGITAL.
FIQUE AINDA MAIS CONECTADO. ACESSE E CONFIRA.

Compre produtos selecionados por nossos especialistas e **PARCELE EM ATÉ 10X SEM JUROS NO CARTÃO.**
E são diversas categorias:

ELETRÔNICOS | CASA INTELIGENTE | GAMES | INFORMÁTICA | CELULAR E TELEFONIA | MUNDO GEEK

ACESSE:
OIPLACE.COM.BR

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76.535.764/0001-43
Razão Social: OI S A
Endereço: RUA DO LAVRADIO, 71 ANDAR 2 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20230-070

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050217182133218399

Informação obtida em 11/05/2022 15:37:50

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/05/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 15:36:32

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84650000000 98130024010 18099490000 00151022204
No. Agendamento:	5.609.210
NSU:	221310297549
Data Agendamento:	11/05/2022-13:37:46
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	98,13
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	98,13
Observação:	OiFixolinha0151

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/05/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 08:29:58

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Oi Fixo/Banda Larga
Código de Barras:	84650000000 98130024010 18099490000 00151022204
No. Agendamento:	5.609.210
NSU:	221310297549
Data Agendamento:	11/05/2022-13:37:46
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	98,13
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	98,13
Observação:	OiFixolinha0151

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
14 / 3

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 3	FICHA: 22	DATA: 17/05/2022	VENCIMENTO: 23/05/2022

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N

Doc: 34.028.316/0001-03 **Cód:** 8
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido **788,53**
	Desconto **0,00**
	788,53

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
6.465,53	2.032,32	788,53	4.433,21

VALOR A SER PAGO R$ 788,53

setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 17/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 17/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 23/05/2022. NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	260277	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0239

Correios

BANCO DO BRASIL

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
CNPJ: 41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

DIEFI/CEFIN/GCOR
Contrato.....: 9912506695
Fatura.....: 0001581699
Vencimento.: 23/05/2022

CNPJ BENEFICIÁRIO: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração .....: 04/05/2022 05:05:53
Lote da Remessa.....: ECTRM0102964030522_E.TXT
Página.....: 1 de 1 Seq.: 06218

Demonstrativo / Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD. VL	Unit. VL	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
Fatura: 1581699 Contrato: 9912506695 - CAMARA MUNICIPAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL													
Nr do Cartao: 0075880032 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
01/04/2022	SEDEX CONTRATO AG	0786746897		37890	AC MONTE SIAO	100	0000001	2.831,00	28,31	0,00	28,31	0,00	QB786746897BR
01/04/2022	SEDEX CONTRATO AG	0786746706		13190	AC MONTE SIAO	100	0000001	5.609,00	56,09	0,00	56,09	0,00	QB786746706BR
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483206366			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483206255			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483206658			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483206857			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483207160			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483207604			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483208103			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483208273			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483208375			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483208755			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483208953			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483209812			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
04/04/2022	CORREIOSCEL RECARGA	0483210643			AC MONTE SIAO	0	0000001	5.000,00	50,00	0,00	50,00	0,00	000000000000
Sub-Total do Cartao 0075880032 : R$ 734,40						R$,00			R$ 734,40				

Nr. do Cartao 0075880032 - CAMARA MUNICIPAL				
CODIGO SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
03220 SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	2	84,40	,00	84,40
06521 CORREIOSCEL RECARGA FATURAR VENDA RECARG	13	650,00	,00	650,00
Total	15	734,40	,00	734,40

Fatura: 1581699 Contrato: 9912506695 - CAMARA MUNICIPAL													
Origem das Postagens: 20 - SE - MINAS GERAIS													
Cliente: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL													
Nr do Cartao: 0075880075 - SE - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
26/04/2022	SEDEX CONTRATO AG	0786749733		30190	AC MONTE SIAO	28	0000001	2.831,00	28,31		28,31	0,00	QB786749733BR
Sub-Total do Cartao 0075880075 : R$ 28,31						R$,00			R$ 28,31				

Nr. do Cartao 0075880075 - CAMARA MUNICIPAL				
CODIGO SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
03220 SEDEX CONTRATO AG SEDEX CONTRATO AG	1	28,31	,00	28,31
Total	1	28,31	,00	28,31

Total dos Servicos :	3939638 - CAMARA MUNICIPAL	R$ 762,71
Total das Postagens:	20 - SE - MINAS GERAIS	R$ 762,71

Descricao	Valor
QUANTIDADE TOTAL: 16	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	
ENCARGOS REF. FATURA: 1563275R&00020 (Multas) Venc. 22/04/2022 Pagto. 26/04/2022	
ENCARGOS REF. FATURA: 1563275R&00020 (Atualizacao) Venc. 22/04/2022 Pagto. 26/04/2022	
TOTAL GERAL DA FATURA	

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito. Em 17/05/2022.
Assinatura
Nome: Arlene Moreira Siqueira Campos
Cargo: Atendente
Matrícula: 0[illegible]

PAGO
23/05/22

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 63014.000176 1 89940000078853**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO MG
Sacador/Avalista

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
212652920630140	0001581699	23/05/2022	788,53	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0015-09
RUA MERGENTHALER 592 BL II 17 ANDAR VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO SP

Agência/Código do Beneficiário — Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02126.529201 63014.000176 1 89940000078853**

Local de Pagamento: **Pagável em qualquer Banco.**					Data de Vencimento: **23/05/2022**	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: Empresa Brasileira de Correios e Telegra CNPJ: 34.028.316/0015-09					Agência/Código do Beneficiário	
Data do Documento: 04/05/2022	Nr. Documento: 0001581699	Espécie DOC: 02	Aceite: N	Data do Processamento: 04/05/2022	Nosso-Número: 212652920630140	
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	xValor	(=) Valor do Documento: **788,53**	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
tulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO DO BOLETO JUNTO AO SEU BANCO, SE NECESSÁRIO UTILIZE O CNPJ MATRIZ DOS CORREIOS: 34.028.316/0001-03 NO CAMPO BENEFICIÁRIO, POR EXIGÊNCIA DA CIP(CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTO)

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO CNPJ: 41.774.399/0001-45
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO MG

Código de Baixa
Sacador/Avalista — Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT./SÍNDICO

DATA

____/____/____

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL EM

____/____/____

Remetente:

Empresa Brasileira de Correios e Telegra
DIEFI/CEFIN/GCOR
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17º ANDAR - VILA LEOPOLDINA
CEP: 05311-900 - SÃO PAULO/SP

Correios

REMESSA EXPRESSA
Postagem Autorizada - DINEG
CEFIN/DIEFI
Correios

Destinatário

CTCE BELO HORIZONTE MG PL14
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R ERNESTO GOTTARDELLO 155 AND TERREO
37580-000 MONTE SIAO - MG

BF098316421BR

AC - MONTE SIÃO
13 MAI 2022
CD. 14

Data Postagem: 09/05/2022 Data Vencimento: 23/05/2022
ECTRM010296403052 2_E.TXT - - Remessa: 02964

05006218

Titulo sujeito a protesto apos 10 dias do vcto. Custas e despesas cartorarias a debito do devedor.
Fatura paga com cheque somente sera quitada apos a compensacao bancaria.
Desobrigatoriedade de emissao e Doc Fiscal (NF) conf. ART 150, VI a da Constituicao

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **22**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00135/22	17/05/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **COD:** 8
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N Nº: **CNPJ:** 34.028.316/0001-03
Complemento:
MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 TELEFONE: 3534651345

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
160.000.001	SERVICOS POSTAIS	SV		1	788,53	788,53
TOTAL PEDIDO						788,53

Reserva(s):
Pedido Origem: 00008/22
Empenho(s): 14-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000029/20 e pedido de compra: 00008/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00135/22	17/05/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 22 Valor 6.465,53
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.33 Serviços de Comunicação em Geral
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

PROCESSO: **000029/20** HOMOLOGAÇÃO 19/10/2020 CONTRATO 0457/20 VIGÊNCIA CONTRATO 21/10/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000029/20 e pedido de compra: 00008/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - PRESTACAO DE SERVICOS CORREIOS

Fornecedor EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD: 8
Endereço: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N Nº: CNPJ: 34.028.316/0001-03
MONTE SIAO TEL: 3534651345 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
160.000.001	SERVICOS POSTAIS		SV	1	788,53	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	788,53
			Obs.:				

Total Pedido
788,53

LAZARO ROBERTO TALARICO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.028.316/0015-09
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: AV AFONSO PENA 1270 / CENTRO / BELO HORIZONTE / MG / 30130-003

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

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

Emitido em atendimento a determinação judicial.

Validade: 28/04/2022 a 27/05/2022

Certificação Número: 2022042812124850763395

Informação obtida em 17/05/2022 13:30:13

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/05/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 13:40:19

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02126.529201 63014.000176 1 89940000078853
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.644.410
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
Nome Fantasia Beneficiário:	ECT DEGER . DR 72 SPM
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.028.316/0001-03
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	17/05/2022-12:30:13
Data Pagamento:	23/05/2022
Data Vencimento:	23/05/2022
Valor Documento:	788,53
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	788,53
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

25/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:09:35

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02126.529201 63014.000176 1 89940000078853
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.644.410
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS . ECT
Nome Fantasia Beneficiário:	ECT DEGER . DR 72 SPM
CPF/CNPJ Beneficiário:	34.028.316/0001-03
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	17/05/2022-12:30:13
Data Pagamento:	23/05/2022
Data Vencimento:	23/05/2022
Valor Documento:	788,53
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	788,53
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	0ac56598-fc07-461f-b1cc-4f2337ab7d43

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
2 / 13

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 13	FICHA: 22	DATA: 04/05/2022	VENCIMENTO: 23/05/2022

Fornecedor: COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS. **Doc:** 17.281.106/0001-03 **Cód:** 191
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTCHECK 200 **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: DESPESA REFERENTE CONSUMO DE AGUA/ESGOTO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO PERIODO DE 04/04 A 04/05/2022. RUA INES E RODOLFO GUARINI, 82. FATURA: 00122273816711.	Liquido **282,07** Desconto **0,00** **282,07**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.30	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.000,00	733,19	282,07	4.266,81

VALOR A SER PAGO R$ 282,07

duzentos e oitenta e dois reais e sete centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 04/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 04/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
duzentos e oitenta e dois reais e sete centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 23/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	PIX	

Ordem de Pagamento
Nº: 10241

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

UNSI/GNFO 753 314340050 01 10 15 080 Pag:1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200
CENTRO - MONTE SIAO
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

Fale com a COPASA 115

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R INES E RODOLFO GUARINI, 82
VALLE DEL FIORI
MONTE SIAO

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.27381671-1	04/05/2022	04/05/2022	05/2022	753

MATRÍCULA
0 015 829 887 0

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água				1	
Esgoto				1	

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
B13L 00193500	04/05/2022 563	04/04/2022 532	02/06/2022	30	31	31000

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mai/2022	31.000	30	1.033
Abr/2022	43.000	28	1.535
Mar/2022	58.000	33	1.757
Fev/2022	22.000	28	785
Jan/2022	19.000	33	575
Dez/2021	30.000	30	1.000
Nov/2021	34.000	32	1.062
Out/2021	38.000	30	1.266
Set/2021	50.000	28	1.785
Ago/2021	13.000	30	433
Jul/2021	12.000	29	413
Jun/2021	26.000	33	787

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
31	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
1033 litros de água

Água	Esgoto
R$ 8,93	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	--	--	28,52	--	0,00	28,52
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,95000	19,75	0,00000	0,00	19,75
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,92200	29,61	0,00000	0,00	29,61
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,96600	79,66	0,00000	0,00	79,66
20 A 40	11,00000	1	11,00	10,03600	110,40	0,00000	0,00	110,40
SOMA	31,00000		31,00		267,94		0,00	267,94

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	267,94
MULTA P/ATRASO /MES 04/2022	7,89
JUROS DE MORA	6,24

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/05/2022.
Assinatura
Nome: Eilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 2002

CODO 000000000000BNTU 02020000000020[illegible]
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO [illegible] 17,68

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
23/05/2022	**********R$282,07

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2022	399,22	23/04/2022	01/2022	149,57	24/01/2022			
02/2022	188,58	21/02/2022	11/2021	298,04	23/11/2021			

ATE 29/04/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

FAT. CONSUMO MEDIO PORTAO FECH

PAGO
23/05/2022

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR
NA HORA DA FALTA, NAO ESQUECA O QUINTAL! #AEDESTCHAU

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

Período: 03/2022 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	52	52	35	52	0	51
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	52	52	35	52	0	51
Dentro Padrões						

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

Ao ..... 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
0 015 829 887 0	001.22.27381671-1	05/2022	23/05/2022	**********R$282,07

82650000002-9 82070019100-1 12227381671-2 13143400502-4

QUER FALAR COM A COPASA?

ACESSE NOSSOS SERVIÇOS PELOS CANAIS DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE

Agência Virtual | Fale Conosco | App Copasa Digital | Atendimento telefônico (disque **115** ou **08000300115**)

OUVIDORIA (31)3207-7250

WWW.COPASA.COM.BR

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

Mod. 1.1.20.08.20

COMO FAZER A LEITURA E ACOMPANHAR O SEU CONSUMO

Para fazer a leitura do hidrômetro, basta observar os números **pretos**, desprezando os números **vermelhos**. Para acompanhar o seu consumo, faça leituras periodicamente e calcule o quanto você está gastando pela diferença entre duas leituras.



Leitura anterior ou leitura inicial = 30m³



Leitura atual ou leitura final (10 dias depois) = 36m³

Cálculo do volume de água consumido no período: (36 - 30) = 6m³

FAÇA A AUTOLEITURA dois dias antes da data da leitura programada para seu imóvel e informe em nossa agência virtual.

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.

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 está disponível no site www.copasa.com.br.

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

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

- **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.

Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

Aproveite essa comodidade e 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, informando a matrícula da conta.

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 14:20:30 do dia 27/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/10/2022.
Código de controle da certidão: **0566.91C7.F3CD.9608**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 04/05/2022 a 02/06/2022

Certificação Número: 2022050400313591465400

Informação obtida em 06/05/2022 09:26:19

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE AGENDAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF/CNPJ:	17.281.106/0001-03
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/05/2022 - 14:15:57
Agendado Para:	23/05/2022
Valor do Pagamento:	282,07
Observação:	00122273816711 05/2022 23/05/2022 R282,07
ID Transação:	E66402207202205231600 2M65eEUdRKg
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
CPF/CNPJ:	17.281.106/0001-03
Instituição:	BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB:	00000000
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	04/05/2022 - 14:15:57
Agendado Para:	23/05/2022
Valor do Pagamento:	282,07
Observação:	00122273816711 05/2022 23/05/2022 R282,07
ID Transação:	E66402207202205231600 2M65eEUdRKg
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 154
17/05/2022
FICHA: 22
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: LARA RAMOS DE MORAIS **Doc:** 34.385.193/0001-68 **Cod:** 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N **Nº:** **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** MORRO PELADO

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000031/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

RECURSO TCE/MG:
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

FICHA: 22

Dotação Inicial	161.000,00
Emp. até Data	150.017,76
Saldo Atual	10.482,24
Valor Empenhado	**500,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**500,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
154 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 22	DATA: 17/05/2022	VENCIMENTO: 23/05/2022

Fornecedor: LARA RAMOS DE MORAIS **Doc:** 34.385.193/0001-68 **Cód:** 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
	Liquido **500,00**
	Desconto **0,00**
	500,00

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
500,00	500,00	500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 500,00

quinhentos reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 17/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 17/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
quinhentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000001

Data: 23/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260277	PIX	

Ordem de Pagamento Nº: 0250

PM DE MONTE SIAO

PREF. MUNIC. DE MONTE SIAO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1

Código de Verificação de Autenticidade
INAUKYHZ0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/05/2022 às 08:28:02

Chave de Acesso
209B95T6VZBL4EUEEJA9DQN5KDUQGVRM

Para certificação da autenticidade acesse https://nfe.sgpcloud.net:9073/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		**MONTE SIAO-MG**	**MONTE SIAO - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/05/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
34.385.193/0001-68		**24000015059**	**000113422**	LARA RAMOS DE MORAIS 07513863679

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. RAFAEL DAVID COMPARINI, 40		**MORRO PELADO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37580-000	**Monte Sião-MG**		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO**

Logradouro	Complemento	Bairro
R ERNESTO GOTTARDELLO, 155	**ANDAR TERREO**	**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**	**3143401**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE JARDINAGEM/ PAISAGISMO	500,00	R$ 500,00

PAGO
23/05/2022

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 17/05/2022
Assinatura
Nome: Eulene moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **07.11**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Decoracao e jardinagem, inclusive corte e poda de arvores.	**0,00%**	**0000070000011**	**0161003**		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 500,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 500,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 500,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **LARA RAMOS DE MORAIS 07513863679** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **INAUKYHZ0**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/_____	_____	_____

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: LARA RAMOS DE MORAIS 07513863679
CNPJ: 34.385.193/0001-68

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 12:24:53 do dia 20/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/08/2022.
Código de controle da certidão: **F9B4.7007.71E1.49E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00132/22	17/05/2022	00034/22	ANTONIO OSVALDO INACIO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ficha 22	Valor 500,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000031/22** HOMOLOGAÇÃO 17/05/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000031/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 18 - Mod. Formatada: 18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO E FORNECIMENTO DE PLANTAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Fornecedor LARA RAMOS DE MORAIS COD: 1019
Endereço: AVENIDA RAFAEL DAVID COMPARINI, S/N Nº: CNPJ: 34.385.193/0001-68
MONTE SIAO TEL: 19 9 9845 8434 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
560.000.031	SERVICO DE PAISAGISMO		SV	1	500,00	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE	500,00
			Obs.:				

Total Pedido
500,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	LARA RAMOS DE MORAIS 07513863679
CPF/CNPJ:	34.385.193/0001-68
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Pagamento:	23/05/2022 - 09:35:32
Valor do Pagamento:	4272,00
ID Transação:	E66402207202205231219D4s78HDK2BV
	OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
6 / 12

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 12	FICHA: 22	DATA: 31/05/2022	VENCIMENTO: 31/05/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de RECURSO		Valor Total
001	RECURSOS DO EXERCICIO	Liquido 24,00
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Desconto 0,00
030	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	24,00

Histórico:

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS BANCARIOS EM CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO SICOOB - AGENCIA: 3171 CONTA CORRENTE: 260027-7 REFERENTE TARIFA TED/INTERNET REALIZADA NO DIA 31/05/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.000,00	243,50	24,00	2.756,50

VALOR A SER PAGO R$ 24,00
vinte e quatro reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 31/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 31/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
vinte e quatro reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 31/05/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	OB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0264.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 20/05/2022 a 18/06/2022

Certificação Número: 2022052000490616131803

Informação obtida em 02/06/2022 10:55:48

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

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

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

Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

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

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 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/06/2022 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 10:48:20

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM
CONTA: 260.027-7 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/05/2022		*SALDO ANTERIOR*	0,00C
30/05/2022		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
31/05/2022	000.031	*CHEQUE PAGO CAIXA*	2.853,21D
31/05/2022	188	*TED INTERNET*	24,00D
31/05/2022	41 - 4	*RESGATE RDC*	2.877,21C
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	2,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

SALDO DE APLICAÇÕES EM 01/06/2022

DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/05/2022	RDC - LONGO CDI	232.631,47C

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
97 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 23	DATA: 14/04/2022	VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **Doc:** 22.493.902/0001-40 **Cód:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 **Cidade:** VARGINHA

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO 000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO REFERNETE MES 04/2022.	Liquido 3.195,42 Desconto 48,66 3.244,08

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
30.983,67	3.244,08	3.244,08	27.739,59

VALOR A SER PAGO R$ 3.195,42

três mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos

Descontos:

9007	9999.01.0.0.07	IRRF	48,66

TOTAL DE DESCONTOS 48,66

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 14/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 14/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000029300

Data: 03/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0203.

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 36.042 Série: NFS, Emitido em: 13/04/2022

Número da Nota/Série
29.300/NFE
Data e Hora de Emissão
13/04/2022 17:40:36
Código de Verificação
96CC2B82E88490EC3DAD
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

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo
Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : cmmontesiao@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86. Bairro: Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Municipio :VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604510 - Qtd: 1.00 - APP MOBILE - Ref.: 04/2022 - P.Unit: 96.21 - Total: 96.21
MAN603152 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.: 04/2022 - P.Unit: 1044.71 - Total: 1044.71
MAN603200 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR AO VIVO - Ref.: 04/2022 - P.Unit: 806.44 - Total: 806.44
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 04/2022 - P.Unit: 316.16 - Total: 316.16
MAN605030 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETE/PLENARIO ATE 30.000 HAB. - Ref.: 04/2022 - P.Unit: 980.56 - Total: 980.56

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$ 3.244,08

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$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	3.244,08	3,00	97,32	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
48,66	48,66					

VALOR LIQUIDO = R$ 3.195,42

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 36.042 Série NFS.

Prefeitura Municipal de Varginha Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e RPS no. 36.042 Série: NFS, Emitido em: 13/04/2022	Número da Nota/Série 29.300/NFE
	Data e Hora de Emissão 13/04/2022 17:40:36
	Código de Verificação 96CC2B82E88490EC3DAD
	Página 2 / 2

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:16/05/2022.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:97,32 (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 29.300/NFE Emissão 13/04/2022 17:40:36 Código de verificação 96CC2B82E88490EC3DAD

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

Em 14/04/2022.

Assinatura

Nome: Eylene Moreira

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00110/22	14/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **COD:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: **CNPJ:** 22.493.902/0001-40
Complemento:
VARGINHA UF: MG
CEP: 37006-000 TELEFONE: 35 2105 3105

Cód Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
465.000.003	LOCACAO MODULO APOIO GABINETES	SV		1	1.044,71	1.044,71
465.000.005	LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE	SV		1	316,16	316,16
465.000.007	LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO	SV		1	806,44	806,44
465.000.009	LOCACAO MOD, GERENC. SES PLENA	SV		1	980,56	980,56
465.000.013	LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS	SV		1	96,21	96,21
TOTAL PEDIDO						3.244,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00087/22
Empenho(s): 97-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00087/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00110/22	14/04/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 23	Valor 30.983,67
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	Locação de Softwares
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000007/20** HOMOLOGAÇÃO 20/03/2020 CONTRATO 0442/20 VIGÊNCIA CONTRATO 19/03/2023

Observação

Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00087/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mo
d. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO

Fornecedor DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD: 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: CNPJ: 22.493.902/0001-40
VARGINHA TEL: 35 2105 3105 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
465.000.003	LOCACAO MODULO APOIO GABINETES		SV	1	1.044,71	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	1.044,71
			Obs.:				
465.000.005	LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE		SV	1	316,16	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	316,16
			Obs.:				
465.000.007	LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO		SV	1	806,44	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	806,44
			Obs.:				
465.000.009	LOCACAO MOD, GERENC. SES PLENA		SV	1	980,56	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	980,56
			Obs.:				
465.000.013	LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS		SV	1	96,21	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	96,21
			Obs.:				

Total Pedido
3244,08

LAZARO ROBERTO TALARICO

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	VENCIMENTO 02/05/2022
						Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Pagador /Avalista						Nosso Número 28004660000101647
						(=) Valor do Documento 3.195,42
Data do Documento 13/04/2022	Nr. do Documento 36042E-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2022	(=) Valor Cobrado
CNPJ do Cedente 22.493.902/0001-40	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	
(-)Descontos/Abatimentos 0,00	(-)Outras Deduções	(-)Mora/Multa	(-)Outros Acréscim			

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2022

PAGO
03/05/2022

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00101.647170 2 89730000319542

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						VENCIMENTO 02/05/2022
Beneficiário DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI		CNPJ 22.493.902/0001-40				Agência/Código do Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 13/04/2022	Nr. do Documento 36042E-1		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2022	Nosso Número 28004660000101647
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 3.195,42
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) NÃO COBRAR JUROS E MULTAS. NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2022						(-) Desconto/Abatimento 0,00
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Rua Ernesto Gotardelo 155 41.774.399/0001-45
MONTE SIAO MG 37580-000

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 12:34:04

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02800.466001 00101.647170 2 89730000319542
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.541.572
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.493.902/0001-40
Nome/Razão Social do Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
Nome Fantasia Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:24
Data Pagamento:	03/05/2022
Data Vencimento:	02/05/2022
Valor Documento:	3.195,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.195,42
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	e62877c4-e920-4b0d-b5a4-caff76b6966c

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
18 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 23	DATA: 02/05/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA **Doc:** 10.664.372/0001-76 **Cód:** 456
Endereço: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - VIGENCIA ATÉ 12/04/2022.	Liquido **1.808,73** Desconto **0,00** **1.808,73**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
72.974,10	14.330,73	1.808,73	58.643,37

VALOR A SER PAGO R$ **1.808,73**

um mil, oitocentos e oito reais e setenta e três centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 02/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, oitocentos e oito reais e setenta e três centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000005416

Data: 10/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TB.	

Ordem de Pagamento Nº: 0219

PREFEITURA DE POUSO ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

N° da Nota - Serie
0000005416 - E

Autenticidade
PU40-K5Z3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão ....: 02/05/2022 11:22:45
Competência (Serv.).: 05/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: UNIAO - SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA
CPF/CNPJ.....: 10.664.372/0001-76 IM: 75644 IE: Fone: 35 3421 3220
Endereço.....: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA,916,ALFREDO CUSTODIO DE PAULA - CEP:37553064
Município....: POUSO ALEGRE UF: MG Email: silmara@uniaomg.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 41.774.399/0001-45 IM: IE: Fone: (35) 3465-3117 / (35
Endereço.....: RUA RUA ERNESTO GOTTARDELLO,155 ANDAR TERREO - CEP : 37580000, CENTRO
Município....: MONTE SIAO UF: MG
Email.....: cmmontesiao@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação do software ref. 01 a 13/04/2022:
Contab. Pública e Tes. – 409,08 / Planejamento de Gov. – 136,07
Contratações Públicas – 227,50 / Almoxarifado – 122,63
Patrimônio – 122,63 / Frotas - 122,63
Pessoal e Folha de Pagamentos – 295,53
Cotação Eletrônica – 91,00
Cloud Server: 281,66
TOTAL LOCAÇÃO: R$ 1. 808,73

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2022.
Assinatura
Nome: Gilene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Informações Complementares

Valor Aproximado dos tributos:

Federal 13,45%

Municipal 3,03%

Fonte: IBPT M2L5P8

Processo executado por: 189.61.139.171
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Código de Atividade (CNAE)
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

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

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

DEDUÇÕES	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.808,73	2,000%	36,17	1.808,73

VALOR LíQUIDO DA NOTA = R$ 1.808,73

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00126/22	12/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA **COD:** 456
Endereço: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 Nº: **CNPJ:** 10.664.372/0001-76
Complemento:
POUSO ALEGRE UF: MG
CEP: 37550-000 TELEFONE: 0XX35 3421-3220

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
533.000.001	LOCACAO DE SOFTWARE	SV		1	1.808,73	1.808,73
TOTAL PEDIDO						1.808,7

Reserva(s):
Pedido Origem: 00010/22
Empenho(s): 18-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000019/18 e pedido de compra: 00010/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00126/22	12/04/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	CONFORME CONTRATO
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 23 Valor 72.974,10
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02 Locação de Softwares
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000019/18** HOMOLOGAÇÃO 13/04/2018 CONTRATO 0378/18 VIGÊNCIA CONTRATO 12/04/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000019/18 e pedido de compra: 00010/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000019/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mo d. Formatada: - LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA

Fornecedor UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA L COD: 456
Endereço: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 9 Nº: CNPJ: 10.664.372/0001-76
POUSO ALEGRE TEL: 0XX35 3421-3220 EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
533.000.001	LOCACAO DE SOFTWARE		SV	1	1.808,73	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	1.808,73
			Obs.:				

Total Pedido
1808,73

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

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

Nome: UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:02:42 do dia 02/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/08/2022.
Código de controle da certidão: **3A90.D4F4.CA57.5877**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE
ESTADO MINAS GERAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 25849/2022

Contribuinte

Nome/Razão:	**790591 - UNIAO ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMATICA EIRELI**
CNPJ/CPF:	10.664.372/0001-76
Endereço:	AVENIDA ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916
Complemento:	
Bairro:	ALFREDO CUSTODIO DE PAULA Cidade: Pouso Alegre - MG

Finalidade

Certidão por Contribuinte

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
02/05/2022	**90 dias**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de última ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POUSO ALEGRE, 02 de maio de 2022

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão emitida por - Certidão Emitida às 09:57:14 do dia 02/05/2022 - Código para Validação da certidão: WGT211201-000-LTLTMYLNDPBGIZ-6

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.664.372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade:02/05/2022 a 31/05/2022

Certificação Número: 2022050200420123548481

Informação obtida em 02/05/2022 09:54:37

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

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02957.709005 00003.117173 5 89810000180873**

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: 29577090000003117	
Data de Vencimento: 10/05/2022	Nr Documento: 5416	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 1.808,73	
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 00003.117173 5 89810000180873**

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
2957709000000311	5416	10/05/2022	1.808,73	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 35	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Sr. Caixa, não receber após o vencimento.

PAGO
10/05/2022

Data Processamento: 02/05/2022
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 02/05/2022
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 00003.117173 5 89810000180873

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: 10/05/2022

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76
AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000

Agência / Código do Beneficiário: 00368-9 / 53496-X

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
02/05/2022	5416	DM	N	02/05/2022	29577090000003117

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 35	R$			1.808,73

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/05/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 14:23:42

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02957.709005 00003.117173 5 89810000180873
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.551.562
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM
Nome Fantasia Beneficiário:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.664.372/0001-76
Nome/Razão Social do Pagador:	C.M DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	04/05/2022-14:15:56
Data Pagamento:	10/05/2022
Data Vencimento:	10/05/2022
Valor Documento:	1.808,73
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.808,73
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:06:43

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02957.709005 00003.117173 5 89810000180873
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.551.562
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM
Nome Fantasia Beneficiário:	UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORM
CPF/CNPJ Beneficiário:	10.664.372/0001-76
Nome/Razão Social do Pagador:	C.M DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	C.M DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	04/05/2022-14:15:56
Data Pagamento:	10/05/2022
Data Vencimento:	10/05/2022
Valor Documento:	1.808,73
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	1.808,73
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	fa768c42-304e-45a6-b907-bd587d28c7a3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
15 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 23 DATA: 02/05/2022	VENCIMENTO: 10/05/2022

Fornecedor: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDO, 35

Doc: 27.327.796/0001-48 **Cód:** 990
Cidade: SANTA RITA SAPUCAI

Fonte de Recurso: 03 RECURSOS DO EXERCICIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 005 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - MANUTENÇÃO DE WEB SITE.	Liquido **600,00** Desconto **0,00** **600,00**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.09	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.800,00	2.400,00	600,00	2.400,00

VALOR A SER PAGO R$ 600,00
seiscentos reais **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 02/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seiscentos reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000000056

Data: 10/05/2022 NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0217.

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

PM SANTA RITA DO SAPUCAÍ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
56

Código de Verificação de Autenticidade
R8POI2IGL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2022 às 08:17:28

Chave de Acesso
1650206QMKRU700C0D7PZG2GJJFWP2UH

Para certificação da autenticidade acesse https://nfe.sgpcloud.net:9062/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		**SANTA RITA DO SAPUCAI-MG**	**SANTA RITA DO SAPUCAI - MG**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/05/2022

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário Individual (MEI)**	**04 - Fixo**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
27.327.796/0001-48	**0029320800030**	**7104**	**000048891**	RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua NIRCE RIBEIRO DE MAGALHÃES BERALDO, 35		**MONTE BELO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37540-000	**SANTA RITA DO SAPUCAI-MG**		**raffael@insittes.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
41.774.399/0001-45			**Câmara do Município de Monte Sião**

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Presidente Tancredo Neves, 274		**Centro**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO - MG**	**3143401**		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	MANUTENÇÃO DE SITE	600,00	R$ 600,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2022.

Assinatura
Nome: Eulene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 02

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: **01.01**
Análise e desenvolvimento de sistemas

Construção Civil

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	**0000010000001**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 600,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 600,00**	**R$ 0,00**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,00

Informações Complementares

REFERENTE AO MÊS 04/2022

RECEBI(EMOS) DE **RAFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **56** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **R8POI2IGL**.

Data	CPF/RG	Assinatura
/ /		

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00121/22	29/04/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 23	Valor 4.800,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.09	Serviços Técnicos Profissionais de TIC
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
1000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000020/19** HOMOLOGAÇÃO 20/08/2019 CONTRATO 0421/19 VIGÊNCIA CONTRATO 24/08/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000020/19 e pedido de compra: 00009/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE

Fornecedor RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 COD: 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BER Nº: CNPJ: 27.327.796/0001-48
SANTA RITA SAPUCAI TEL: 35 9939 7969 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
466.000.010	MANUTENCAO SITE		SV	1	600,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	600,00
			Obs.:				

Total Pedido
600,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00121/22	29/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608 **COD:** 990
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES BERALDCNº: **CNPJ:** 27.327.796/0001-48
Complemento:
SANTA RITA SAPUCAI UF: MG
CEP: 37540-000 TELEFONE: 35 9939 7969

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
466.000.010	MANUTENCAO SITE	SV		1	600,00	600,00
TOTAL PEDIDO						600,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00009/22
Empenho(s): 15-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000020/19 e pedido de compra: 00009/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000020/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: - Mod. Formatada: - CRIACAO/DESENVOLVIMENTO DE NOVO WEB SITE

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.327.796/0001-48
Razão Social: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
Endereço: RUA NIRCE RIBEIRO DE MAGALHAES N 35 / MONTE BELO / SANTA RITA DO SAPUCAI / MG / 37540-000

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

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

Validade: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042902103457881260

Informação obtida em 03/05/2022 08:43:35

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

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

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

Nome: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ: 27.327.796/0001-48

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:32 do dia 24/01/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2022.
Código de controle da certidão: **2E7B.FEF1.AE39.D2E2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

inter

Simplifica
a vida.

Conta digital gratuita, plataforma de investimentos, shopping, cartão de crédito com cashback e o que mais você precisar.

#contacomagente

PAGO
10/05/2022

inter

Beneficiário
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER

Endereço do Beneficiário
AV BARBACENA 1219, SANTO AGOSTINHO 30.190-131 - Belo Horizonte - MG

Pagador	Vencimento	(=) Valor Cobrado
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	10/05/2022	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001-9/00000002-7	77770116514859033737063942	

---

inter | 077-9 | 07797.77705 11651.485903 33737.063942 1 89810000060000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					10/05/2022
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
00.416.968/0001-01 - BANCO INTER					0001-9/00000002-7
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
02/05/2022	121935660	OU	NAO	02/05/2022	77770116514859033737063942
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
0000005	IB_PF	REAL			600,00

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

(-) Desconto / Abatimento 0,00
(-) Outras Deduções 0,00
(+) Mora / Multa 0,00
(+) Outros Acréscimos 0,00
(=) Valor Cobrado 600,00

Pagador: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 155
CENTRO 37580000 MONTE SIÃO/MG
CNPJ/CPF: 41774399000145

Beneficiário Final: RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO 08959630608
CNPJ/CPF: 27327796000148

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/05/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 12:35:03

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	07797.77705 11651.485903 33737.063942 1 89810000060000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.541.574
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	RAFFAEL CLEISSON DE CARVALHO
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	27.327.796/0001-48
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:26
Data Pagamento:	10/05/2022
Data Vencimento:	10/05/2022
Valor Documento:	600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	600,00
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 13:06:30

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	07797.77705 11651.485903 33737.063942 1 89810000060000
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.541.574
Instituição Emissora:	077-BANCO INTER
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário:	00.416.968/0001-01
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Nome/Razão Social Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
Nome Fantasia Beneficiário Final:	BANCO INTER S.A.
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	00.416.968/0001-01
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:26
Data Pagamento:	10/05/2022
Data Vencimento:	10/05/2022
Valor Documento:	600,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	600,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	dc1bc3f1-e8ff-4bba-bd4b-e706a5980889

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
17 / 4

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 4	FICHA: 23	DATA: 02/05/2022	VENCIMENTO: 17/05/2022

Fornecedor: NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A

Doc: 16.740.329/0001-29 **Cód:** 1014
Cidade: OURO FINO

Fonte de Recurso	Valor Total
100 - RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 200 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	Liquido 669,00 Desconto 0,00 669,00

Histórico:

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. VIGINCIA ATÉ 17/08/2022.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.99	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
4.683,00	2.676,00	669,00	2.007,00

VALOR A SER PAGO R$ 669,00
seiscentos e sessenta e nove reais

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 02/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 02/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
seiscentos e sessenta e nove reais **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000007563

Data: 17/05/2022. NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0225.

Provedor de Serviços:

NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Endereço: R DEIZIELA 300 LETRA A
37.570-000 OURO FINO
Fone: 35-3636-1278
Email/Site: financeiro@netcom.tv.br

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação

Modelo/Serie: 21 U
Nº 000007563 Emissão: 02/05/2022
CNPJ: 16740329000129
IE: 0020162400020

Tomador dos Serviços/Destinatário das Mercadorias

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA JOAO MACHADO PRIMO, 82
Valle Dei Fiori, Monte Sião/MG CEP 37580000
Email: cmmontesiao@hotmail.com

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Nº de Referência: 5804937
Inscrição Estadual:
Fone Cliente 35346531170

Base de Cálculo ICMS	ICMS	Isentas e Não Tributadas	valor Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 669,00	R$ 669,00

Chave de Codificação Digital	CFOP	Situação do documento fiscal
DE631545F30B74EAEA6A5A894E1B7D1A	5307	Normal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS	VALOR TOTAL	BC ICMS	ALÍQ. ICMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	R$ 669,00	R$ 0,00	0.00%

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 02/05/2022.

Assinatura
Nome: Eylene Moreira Almeida Prado
Cargo:
Matrícula: 209

Observações:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NF REFERENTE AO BOLETO COM VENCIMENTO EM 17/05/2022.

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00124/22	29/04/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 23 Valor 4.683,00
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.99 Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000023/20** HOMOLOGAÇÃO 31/07/2020 CONTRATO 0453/20 VIGÊNCIA CONTRATO 17/08/2022

Observação

Cópia de Licitação: 000023/20 e pedido de compra: 00013/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mo d. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL

Fornecedor NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI COD: 1014
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A Nº: CNPJ: 16.740.329/0001-29
OURO FINO TEL: 35 3636 1278 EMAIL: FINANCEIRO@NETCOM.TV.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
584.000.006	LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA		SV	1	669,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	669,00
			Obs.:				

Total Pedido
669,00

LAZARO ROBERTO TALARICO

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00124/22	29/04/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: NET.COM TELECOMUNICAÇÕES EIRELI **COD:** 1014
Endereço: RUA DEISIELA, 300 - LETRA A Nº: **CNPJ:** 16.740.329/0001-29
Complemento:
OURO FINO UF: MG
CEP: 37570-000 TELEFONE: 35 3636 1278

d Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
584.000.006	LINK DE INTERNET FIBRA OPTICA	SV		1	669,00	669,00
TOTAL PEDIDO						669,00

Reserva(s):
Pedido Origem: 00013/22
Empenho(s): 17-GL

Finalidade: Cópia de Licitação: 000023/20 e pedido de compra: 00013/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000023/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 6 - Mod. Formatada: - SERVIÇOS DE INTERNET PARA CAMARA MUNICIPAL

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 16.740.329/0001-29
Razão Social: NET COM TELECOMUNICACOES LTDA ME
Endereço: RUA DEIZIELA 85 / JD TEREZINHA / 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 Servico - FGTS.

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

Validade: 18/04/2022 a 17/05/2022

Certificação Número: 2022041801043645014588

Informação obtida em 03/05/2022 08:45:27

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

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

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

Nome: NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 16.740.329/0001-29

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 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 16:07:01 do dia 28/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/08/2022.
Código de controle da certidão: **7455.8435.F541.369F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB

Vencimento
17/05/2022

gência/Código do Beneficiário
3169/89998-4

Nosso Número
5833140-2

=) Valor do documento
669,00

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

=) Valor cobrado

Pagador

CAMARA MUNICIPAL
DE MONTE SIAO

SICOOB | 756-0 | 75691.31696 01089.998452 83314.020013 9 89880000066900

Local de pagamento
Pagar em qualquer Banco

Vencimento
17/05/2022

Beneficiário
Net.Com Telecomunicações Eirelli

Agência/Código do Beneficiário
3169/89998-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento
01/12/2021	5804937	DM	N	01/12/2021

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número
5833140-2

(=) Valor do documento
669,00

Instruções (texto de reponsabilidade do beneficiário)

Após o vencimento cobrar Multa de 2% e Juros de 0,03% ao dia

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA JOÃO MACHADO PRIMO,82,
37580000 Valle Dei Fiori - Monte Sião - MG

Pagador / Avalista

PAGO
17/05/2022

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

03/05/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 12:35:19

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	75691.31696 01089.998452 83314.020013 9 89880000066900
Nº documento:	5833140
Nosso Número:	01008999840058331402
No. Agendamento:	5.541.575
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	NETCOM TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	NETCOM TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	16.740.329/0001-29
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:26
Data Pagamento:	17/05/2022
Data Vencimento:	17/05/2022
Valor Documento:	669,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	669,00
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

18/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 08:59:05

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	75691.31696 01089.998452 83314.020013 9 89880000066900
Nº documento:	5833140
Nosso Número:	01008999840058331402
No. Agendamento:	5.541.575
Instituição Emissora:	756-BANCO SICOOB S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	NETCOM TELECOMUNICACOES EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	NETCOM TELECOMUNICACOES EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	16.740.329/0001-29
Nome/Razão Social do Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Nome Fantasia Pagador:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:26
Data Pagamento:	17/05/2022
Data Vencimento:	17/05/2022
Valor Documento:	669,00
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	669,00
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	ede13aed-3229-464e-870e-774f860469d3

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
97 / 2

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 2	FICHA: 23	DATA: 17/05/2022	VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86

Doc: 22.493.902/0001-40 **Cód:** 124
Cidade: VARGINHA

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO referente mes 05/2022.	Liquido **3.195,42** Desconto **48,66** **3.244,08**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
30.983,67	6.488,16	3.244,08	24.495,51

VALOR A SER PAGO R$ **3.195,42**

três mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos **********

Descontos:

9007 9999.01.0.0.07 IRRF 48,66

TOTAL DE DESCONTOS **48,66**

LIQUIDAÇÃO:

Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 17/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 17/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal: 000000029523

Data: 30/05/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0254.

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 36.265 Série: NFS, Emitido em: 13/05/2022

Número da Nota/Série	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
29.523/NFE	13/05/2022 16:51:02	3DA31FCB746AC170B35A	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

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 41.774.399/0001-45 IE: IM:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA Rua Ernesto Gotardelo - Num: 155 - Terreo
Bairro : CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : cmmontesiao@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86. Bairro: Vila Verônica - CEP: 37.026-480
Municipio :VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN604510 - Qtd: 1.00 - APP MOBILE - Ref.: 05/2022 - P.Unit: 96.21 - Total: 96.21
MAN603152 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (ate 15 estacoes) ate 20.000 Hab. - Ref.: 05/2022 - P.Unit: 1044.71 - Total: 1044.71
MAN603200 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR AO VIVO - Ref.: 05/2022 - P.Unit: 806.44 - Total: 806.44
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 05/2022 - P.Unit: 316.16 - Total: 316.16
MAN605030 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR - GABINETE/PLENARIO ATE 30.000 HAB. - Ref.: 05/2022 - P.Unit: 980.56 - Total: 980.56

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$ 3.244,08

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$)	ISS Retido na Fonte (R$)
0,00	3.244,08	3,00	97,32	0,00

Retenções na Fonte pelo Tomador

IR	TOT.TRIB:					
48,66	48,66					

VALOR LIQUIDO = R$ 3.195,42

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 36.265 Série NFS.

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 36.265 Série: NFS, Emitido em: 13/05/2022

Número da Nota/Série
29.523/NFE
Data e Hora de Emissão
13/05/2022 16:51:02
Código de Verificação
3DA31FCB746AC170B35A
Página 2 / 2

- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/06/2022.
- Valor aproximado de Tributos: Municipal:97,32 (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 29.523/NFE
Emissão 13/05/2022 16:51:02
Código de verificação 3DA31FCB746AC170B35A

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

Em 17/05/2022

Assinatura

Nome: Helene Moreira
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 22.493.902/0001-40
Razão Social: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
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 Servico - FGTS.

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

Validade: 29/04/2022 a 28/05/2022

Certificação Número: 2022042901065683371039

Informação obtida em 17/05/2022 13:23:27

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

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

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

Nome: 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 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 12:47:31 do dia 16/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2022.
Código de controle da certidão: **C116.D42B.A64C.F7BE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Solicitação de Fornecimento

Ficha: **23**
Unidade: **14** DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Pedido	Data Pedido	Digitado Por:
00134/22	17/05/2022	LÁZARO ROBERTO TALARICO

Fornecedor: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. **COD:** 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: **CNPJ:** 22.493.902/0001-40
Complemento:
VARGINHA UF: MG
CEP: 37006-000 TELEFONE: 35 2105 3105

Cod Prod	Discr.	Unid	Marca	Quant	$ Unit	Valor
465.000.003	LOCACAO MODULO APOIO GABINETES	SV		1	1.044,71	1.044,71
465.000.005	LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE	SV		1	316,16	316,16
465.000.007	LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO	SV		1	806,44	806,44
465.000.009	LOCACAO MOD, GERENC. SES PLENA	SV		1	980,56	980,56
465.000.013	LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS	SV		1	96,21	96,21
TOTAL PEDIDO						3.244,0

Reserva(s):
Pedido Origem: 00087/22
Empenho(s): 97-ES

Finalidade: Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00087/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mod. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO

LAZARO ROBERTO TALARICO

Endereço de Entrega:

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00134/22	17/05/2022		LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 23 Valor 30.983,67
020102 CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.40.02 Locação de Softwares
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000007/20** HOMOLOGAÇÃO 20/03/2020 CONTRATO 0442/20 VIGÊNCIA CONTRATO 19/03/2023

Observação

Cópia de Licitação: 000007/20 e pedido de compra: 00087/22.

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000007/20 - Ano Mod.: 2020 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 5 - Mo d. Formatada: - LOCAÇAO DE SOFTWARES DE GESTAO DO LEGISLATIVO

Fornecedor DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI. COD: 124
Endereço: AVENIDA SALOME LEITE ALVARENGA,86 Nº: CNPJ: 22.493.902/0001-40
VARGINHA TEL: 35 2105 3105 EMAIL:

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
465.000.003	LOCACAO MODULO APOIO GABINETES		SV	1	1.044,71	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	1.044,71
			Obs.:				
465.000.005	LOCACAO MODULO AUTALIZAC. SITE		SV	1	316,16	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	316,16
			Obs.:				
465.000.007	LOCACAO MODULO SESSOES AO VIVO		SV	1	806,44	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	806,44
			Obs.:				
465.000.009	LOCACAO MOD, GERENC. SES PLENA		SV	1	980,56	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	980,56
			Obs.:				
465.000.013	LOCACAO APLICAT.MOBILE G.LEGIS		SV	1	96,21	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	96,21
			Obs.:				

Total Pedido
3244,08

LAZARO ROBERTO TALARICO

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
13/05/2022	36265E-1	DM	N	13/05/2022

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	30/05/2022
Agência/Código Cedente	0032-9/055946-6
Nosso Número	28004660000101872
(=) Valor do Documento	3.195,42
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NÃO COBRAR MULTAS E JUROS.

NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2022

PAGO
30/05/22

Esta Quitação terá validade após o pagamento do cheque nro.: do banco

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02800.466001 00101.872174 3 90010000319542

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.	VENCIMENTO 30/05/2022
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
13/05/2022	36265E-1	DM	N	13/05/2022

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17	R$		

Nosso Número	28004660000101872
(=) Valor do Documento	3.195,42
(-) Desconto/Abatimento	0,00
(-) Outras deduções	
(+) Mora/Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

NÃO COBRAR JUROS E MULTAS.

NÃO RECEBER APÓS: 31/05/2022

Pagador: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Rua Ernesto Gotardelo
MONTE SIAO MG 37580-000

155 41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

17/05/2022 **Comprovante de Agendamento de Título** 13:39:37

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02800.466001 00101.872174 3 90010000319542
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.644.411
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.493.902/0001-40
Nome/Razão Social do Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
Nome Fantasia Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	17/05/2022-12:30:14
Data Pagamento:	30/05/2022
Data Vencimento:	30/05/2022
Valor Documento:	3.195,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.195,42
Situação:	AGENDADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

31/05/2022 **Comprovante de Pagamento de Título** 09:34:46

Coop.: 3171-2 / CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCRED
Conta: 260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Linha digitável:	00190.00009 02800.466001 00101.872174 3 90010000319542
Nº documento:	--
Nosso Número:	--
No. Agendamento:	5.644.411
Instituição Emissora:	001-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento:	Título
Nome/Razão Social do Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia Beneficiário:	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CPF/CNPJ Beneficiário:	22.493.902/0001-40
Nome/Razão Social do Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
Nome Fantasia Pagador:	CAM. MUN. MONTE SIAO . MG
CPF/CNPJ Pagador:	41.774.399/0001-45
Data Agendamento:	17/05/2022-12:30:14
Data Pagamento:	30/05/2022
Data Vencimento:	30/05/2022
Valor Documento:	3.195,42
(-) Desconto / Abatimento:	0,00
(+) Outros acréscimos:	0,00
Valor Pago:	3.195,42
Situação:	EFETIVADO
Autorizou pagar valor diferente do agendado:	Não
Autenticação:	0f71ff25-edb1-4c6b-a730-54f21c5c547f

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 171
25/05/2022
FICHA: 25
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
01 02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte
FICHA: 25

Dotação Inicial	4.000,00
Emp. até Data	672,40
Saldo Atual	3.159,50
Valor Empenhado	**168,10**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**168,10**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e sessenta e oito reais e dez centavos **********

Data 30/05/2022.

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO: 07
CONTA. 260027-7 TR= PIX

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0262.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

OR 171
25/05/2022
FICHA: 25
C.A: 01 000

OR - Ordinario

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
02 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.49.00 Auxílio-Transporte
FICHA: 25

Dotação Inicial	4.000,00
Emp. até Data	672,40
Saldo Atual	3.159,50
Valor Empenhado	**168,10**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**168,10**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
171 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 25	DATA: 25/05/2022	VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO

Doc: 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO
Dest: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
Cod: RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

	Valor Total
	Liquido 168,10
	Desconto 0,00
	168,10

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16)

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
02 01 02	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
168,10	168,10	168,10	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 168,10
cento e sessenta e oito reais e dez centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
Data: 25/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cento e sessenta e oito reais e dez centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 30/05/2022. NOME: _____

CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TA.	

Ordem de Pagamento Nº: 0262.

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor
010106 - CAMARA MUNICIPAL - ESTAGIARIOS			
3.3.90.36.99.00			
Empenho			RPP
112 BOLSA ESTAGIO	3.3.90.36.99.00	21	1.681,03
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro da Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar por Classificação: 1.681,03			
Total de Descontos por Classificação: 0,00			
3.3.90.49.00.00			
Empenho			RPP
171 AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	3.3.90.49.00.00	25	168,10
Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
Vinculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exerci			
Centro da Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar por Classificação: 168,10			
Total de Descontos por Classificação: 0,00			
Total a Empenhar da Unidade: 1.849,13			
Total de Descontos na Unidade: 0,00			
Total a Empenhar: 124.487,99			
Total de Descontos: 27.015,88			

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
540-1	ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO		30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
502-4	ANTONIO OSVALDO INACIO	01/01/2021	1010 - VEREADOR / PRESIDENTE

P	104	SUBSIDIO		30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
575-1	BRUNO WESLEY SABINO	03/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE		30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.56	226,25
						D	920	IRRF - SALARIO	7.50	38,52

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.643,84	2.643,84	2.643,84	264,77	2.379,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
579-1	CARLOS RODRIGUES	18/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE		24.00D	2.546,90	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA		6.00D	636,72	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.546,90	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
2-1	CILENE DONIZETE MOREIRA	07/01/1993	0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE		30.00D	2.339,20	D	606	CONSIGNACAO CEF	3/72	695,98
P	210	QUINQUENIO		5.00	1.169,60	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.41	330,05
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	122,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.508,80	3.508,80	3.508,80	1.148,04	2.360,76

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
512-3	DECIO FRED	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO		30.00D	3.236,71	D	625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
						D	629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
						D	630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO	63.00	763,56
						D	672	CONSIGNADO SICOOB	32.00	167,17
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.841,35	395,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
525-2	DONIZETI BENEDITO DA SILVA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO		30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	10/41	880,30
						D	628	PENSAO ALIMENTICIA	1.00	983,43
						D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
						D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	2.247,23	989,48

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
38-2	GEDIELSON FERNANDES MACIEL	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	63,43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	360,83	2.875,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
9-2	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	03/01/2022	1031 - CHEFE DA SEÇÃO DE DADOS E SISTEMAS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
P	052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	8.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.721,22	452,72	3.268,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
507-3	HERCULES DIVINO DE FARIA	01/01/2021	1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	383,50	2.853,21

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
37-2	JOAO RAFAEL COMPARINI GASPARDI	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	24.00	762,46
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	1.253,25	2.407,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
48-2	JOAO VITOR INACIO	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	370,12	2.813,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1-1	LAZARO ROBERTO TALARICO	07/01/1993	0001 - DIRETOR GERAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	7.857,69	D	919	PREVIDENCIA - INSS	11.69	828,38
P	210	QUINQUENIO	5.00	3.928,84	D	920	IRRF - SALARIO	27.50	2.468,26
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	1.178,65					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.965,18	12.965,18	12.965,18	3.296,64	9.668,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
578-1	LUCAS APARECIDO FRANCISCO	13/01/2022	1027 - AGENTE ADMINISTRATIVO I

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.643,84	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.01	273,84
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	396,58	D	920	IRRF - SALARIO	7.50	64,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.040,42	3.040,42	3.040,42	338,53	2.701,89

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
10-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula 576-1 — **Nome do Trabalhador:** MARCELO EDUARDO MENEZES TAVEIRA — **Admissão:** 05/01/2022 — **Cargo:** 1022 - ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.525,12	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.42	332,01
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	124,17

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.525,12	3.525,12	3.525,12	456,18	3.068,94

Matrícula 541-1 — **Nome do Trabalhador:** MAURICIO ZUCATO JUNIOR — **Admissão:** 01/01/2021 — **Cargo:** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	332,39	2.904,32

Matrícula 573-1 — **Nome do Trabalhador:** MELINA ERMINIO KISS — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	24.00D	2.546,90	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	113,63
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	382,03					
P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	6.00D	732,23					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.928,93	3.661,16	3.758,12	462,36	3.295,76

Matrícula 52-2 — **Nome do Trabalhador:** MURILO AFONSO REIS REDIGOLO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.53	348,73
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	477,54	D	920	IRRF - SALARIO	15.00	142,06

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.661,16	3.661,16	3.661,16	490,79	3.170,37

Matrícula 6-3 — **Nome do Trabalhador:** NILTON MESSIAS DE AZEVEDO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1030 - CHEFE DA SEÇÃO DE DOCUMENTOS

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.624,26	D	606	CONSIGNACAO CEF	5/7	527,33
					D	627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	20.15	660,99
					D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	480,61
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.49	343,90
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	108,82

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.624,26	3.624,26	3.624,26	2.782,64	841,62

Matrícula 34-3 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA DE GODOI SALOMAO — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 1024 - PROCURADOR JURÍDICO

P	001	SALARIO BASE	30.00D	5.430,89	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.98	596,50
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	408,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.430,89	5.430,89	5.527,85	1.005,45	4.522,40

Matrícula 51-2 — **Nome do Trabalhador:** PATRICIA REGINA DE LIMA FELICE — **Admissão:** 03/01/2022 — **Cargo:** 0002 - AUXILIAR DE SERVIÇOS

P	001	SALARIO BASE	17.00D	1.274,08	D	672	CONSIGNADO SICOOB	23.00	194,03

Data Pagamento: 30/05/2022 - Folha Mensal

P	917	AFASTADO AUX.DOENCA	13.00D	974,29	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.19	184,17
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	12,01

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	1.274,08	2.248,37	2.248,37	390,21	1.858,16

Matrícula 530-2 — **Nome do Trabalhador** PLATINI DOS SANTOS PEREIRA — **Admissão** 01/01/2021 — **Cargo** 1016 - VICE PRESIDENTE DA CAMARA

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	606	CONSIGNACAO CEF	1/31	591,45
					D	626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	30.00	855,96
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	86,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.830,91	1.405,80

Matrícula 53-1 — **Nome do Trabalhador** RENATA DA SILVA FERREIRA — **Admissão** 15/07/2021 — **Cargo** 1018 - ESTAGIO

P	112	BOLSA ESTAGIO	30.00D	1.681,03					
P	171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	10.00	168,10					

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,13	0,00	1.849,13

Matrícula 542-1 — **Nome do Trabalhador** SERGIO RICARDO DE FREITAS — **Admissão** 01/01/2021 — **Cargo** 1009 - VEREADOR

P	104	SUBSIDIO	30.00D	3.236,71	D	608	CONSIGNACAO CEF II	39.00	876,47
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.19	297,40
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	34,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.236,71	3.236,71	3.236,71	1.208,86	2.027,85

Matrícula 571-1 — **Nome do Trabalhador** STEFANY CRISTINE DE SALES — **Admissão** 03/01/2022 — **Cargo** 1025 - RECEPCIONISTA

P	001	SALARIO BASE	30.00D	2.423,52	D	919	PREVIDENCIA - INSS	8.25	199,93
					D	920	IRRF - SALARIO	7.50	23,97

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	2.423,52	2.423,52	2.423,52	223,90	2.199,62

Matrícula 49-2 — **Nome do Trabalhador** VITOR LUIS RIGHETTO SABINO — **Admissão** 03/01/2022 — **Cargo** 1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	001	SALARIO BASE	30.00D	3.183,62	D	672	CONSIGNADO SICOOB	35.00	871,15
					D	919	PREVIDENCIA - INSS	9.14	291,03
					D	920	IRRF - SALARIO	15.00	79,09

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	3.183,62	3.183,62	3.183,62	1.241,27	1.942,35

Matrícula 22-2 — **Nome do Trabalhador** WEDMILSON GIOVANI DA SILVA — **Admissão** 03/01/2022 — **Cargo** 1023 - CONTADOR

P	001	SALARIO BASE	30.00D	4.417,42	D	672	CONSIGNADO SICOOB	36.00	1.160,25
P	049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	1.00	96,96	D	919	PREVIDENCIA - INSS	10.78	547,38
P	217	GRATIF. UNIVERSITARIO	1.00	662,61	D	920	IRRF - SALARIO	22.50	298,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	5.080,03	5.080,03	5.176,99	2.006,03	3.170,96

Total Geral: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	**0,00**	**99.097,34**	**101.440,58**	**103.677,55**	**27.015,88**	**76.661,67**

Resumo Contábil Geral

27/05/2022 13:24:08

Total de Vencimentos	103.677,55	**Total a Empenhar**	
Salário Família		Total de Proventos	103.677,55 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	20.810,44 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			124.487,99
Total Bruto	103.677,55	**Total de Descontos**	
Total de Descontos	27.015,88	Total de Descontos	27.015,88 (+)
Total Líquido	76.661,67	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		27.015,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

Vínculo	Bruto	Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.917,76	0,00	0,00	0,00	4.917,76
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.315,75	0,00	0,00	0,00	6.315,75
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.459,54	0,00	0,00	0,00	3.459,54
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.810,44	0,00	0,00	0,00	20.810,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	515,00	60.816,02	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.096,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.052,49	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	25,00	2.343,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	56,00	12.050,11	
Salário Base	815,00	91.627,44	
Total	**871,00**	**103.677,55**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	4	151,00	2.695,06	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	
627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	

Resumo Contábil Geral

27/05/2022 13:24:08

629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,47	9.150,92
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.205,71
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.255,77	27.015,88
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**815,00**	**28.085,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.956,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.158,43
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.150,92

Base de I.R.R.F.	**101.440,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.097,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.417,90
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.075,07
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.473,98
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador	
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CNPJ:	41.774.399/0001-45
Instituição:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
ISPB:	66402207
Agência	3171
Conta	260.027-7
Destinatário	
Nome:	Renata da Silva Ferreira
CPF/CNPJ:	***.416.118-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB:	18236120
Dados Pagamento	
Data do Cadastro Agendamento:	26/05/2022 - 16:47:28
Agendado Para:	30/05/2022
Valor do Pagamento:	1849,13
ID Transação:	E66402207202205301600yQ23lodQ5Jr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Pix - Pagamento

Num. Pendência: 237664
Transação: Pix - Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Chave de Acesso:	MH3953
CPF/CNPJ de efetivação:	41774399000145
Cooperativa Cartão:	3171
Canal:	App Sicoob Empresarial
Cooperativa:	3171
Tipo Pessoa Fisica ou Juridica:	PJ
Valor Financeiro:	1849.13
Número do PAC:	18
Data de Processamento:	20220526
Origem Conta:	1
Data de Pagamento:	20220530
Valor Total:	1849.13
Conta Corrente:	2600277
Ispb do Favorecido:	18236120
Data de atualização:	26/05/2022
Intercredis:	não
Notificado:	não
Estado:	NOVO
Tipo:	DEBITO
Id:	E66402207202205301600yQ23lodQ5Jr
Valor:	1849,13
DataAgendamento:	30/05/2022
ChavePix:	44641611890
TipoChave:	CPF
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

Origem

Ispb:	66402207
Agencia:	3171
Conta:	2600277
Tipo Conta:	CORRENTE
Cpf/Cnpj:	41774399000145
Favorecido:	não
Instituicao:	CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Destino

Ispb:	18236120
Agencia:	1
Conta:	415770851
Tipo Conta:	CONTAPAGAMENTO
Cpf/Cnpj:	44641611890
Favorecido:	sim
Instituicao:	NU PAGAMENTOS S.A.
Nome:	Renata da Silva Ferreira

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
26 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9001 DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 27/04/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL **Doc:** 29.979.036/0001-40 **Cód:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 **Cidade:** POUSO ALEGRE

	Valor Total
[illegible]	Liquido 59,69
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescis?o ID:(14) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Desconto 0,00
	59,69

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 01	INSS

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
59,69	59,69	59,69	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 59,69
cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20/05/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TR.	

Ordem de Pagamento
Nº: 0242.

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

EX 26
27/04/2022
FICHA: 9001
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL   Doc: 29.979.036/0001-40   Cod: 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120   Nº: CEP: 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE   Bairro: CENTRO
Licitação: DISPENSA   Nº: Doc: Requi: Venci: 27/04/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescis?o ID:(14) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00 01 INSS

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	27.641,21
Saldo Atual	-27.700,90
Valor Empenhado	**59,69**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**59,69**

FICHA: 9001

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinquenta e nove reais e sessenta e nove centavos **************************************

Data 20/05/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Bco 07
Cta 260027-7 TR.

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0242.

23/05/2022 09:10:10

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	104.116,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	104.116,15
Total de Descontos	28.567,12
Total Líquido	75.549,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	104.116,15 (+)
Total Patronal	20.909,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	125.025,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	28.567,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	28.567,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.905,02	0,00	0,00	0,00	4.905,02
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.335,79	0,00	0,00	0,00	6.335,79
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.551,64	0,00	0,00	0,00	3.551,64
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.909,84	0,00	0,00	0,00	20.909,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	519,00	60.878,91	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	1	15,00	438,60	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.024,51	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	21,00	2.308,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	67,00	12.425,82
Salário Base	819,00	91.690,33
Total	**886,00**	**104.116,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	3	120,00	2.103,61	
608	CONSIGNACAO CEF II	3	120,00	2.425,49	
609	CONSIGNACAO CEF I	1	67,00	645,10	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	5	141,00	3.468,50
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,92	9.209,68
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.262,69

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.341,22	28.567,12
Base de cálculo	64,15	1.069,53
Total	**819,00**	**29.636,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.217,19
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.209,68

Base de I.R.R.F.	**101.879,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.570,85**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.357,31
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.170,57
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.912,58
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022
Rescisão

Resumo Contábil Geral

23/05/2022 09:13:02

Total de Vencimentos	1.857,12	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.857,12 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	167,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais	0,00		2.024,26
Total Bruto	1.857,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.507,04	Total de Descontos	1.507,04 (+)
Total Líquido	350,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00		1.507,04
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00		

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
Total	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	795,91	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	795,91	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	265,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	1.857,12
Total	**4,00**	**1.857,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
672	CONSIGNADO SICOOB	1	0,00	890,21	
685	CONSIGNADO RESCISAO	1	0,00	557,14	
922	PREVIDÊNCIA 13° SALARIO - INSS	1	7,50	59,69	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.447,35
Receita Extra Despesa Extra	7,50	59,69
Total	**4,00**	**1.507,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	59,69
Total	59,69

Base de I.R.R.F.	**795,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**795,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	795,91

Contribuição Previdenciária por Vinculo/Situação/Causa

Matricula/ Contrato	Nome	Valor Bruto	Valor Previdência	Outros Descontos	Líquido
Vinculo: 03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO					
Situação: 5 - Aviso Trabalhado					
Causa: 21 - Rescisão sem Justa Causa por iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do servidor					
50-2	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	1.857,12	59,69	1.447,35	350,08
Total Causa: 1		1.857,12	59,69	1.447,35	350,08
Total Situação: 1		1.857,12	59,69	1.447,35	350,08
Total Vinculo: 1		1.857,12	59,69	1.447,35	350,08
Total Geral: 1		1.857,12	59,69	1.447,35	350,08

COM RESCISÃO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

João Machado Primo, 82, Valle Del Park, Monte Sião-MG

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal / Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

28/04/2022 13:17:27

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Ocor	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12758085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565766	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.555,71	511,14	0,00	25,56	226,25	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	1.910,17	382,03	0,00	19,10	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.947,40	789,48	0,00	39,47	388,81	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-2	13263957340	20/00	795,91	159,18	0,00	7,96	59,69	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703996248	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15360807270	20/00	2.432,33	486,47	0,00	24,32	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES '	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMÍNIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005824201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.248,37	449,67	0,00	22,48	184,17	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16346996163	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562998	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906840346	20/00	4.741,37	948,27	0,00	47,41	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	100.366,76	9.269,37	20.073,30	1.003,68	0,00	0,00	30.346,35

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

João Machado Primo, 82, Valle Dei Fiori. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022

Folha de Pagamento

27/04/2022 14:39:00

Data Pagamento: 28/04/2022 - Rescisão

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-2	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	795,91	D	672	CONSIGNADO SICOOB	7/37	890,21
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	795,91	D	685	CONSIGNADO RESCISAO	30	557,14
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	265,30	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	59,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	795,91	795,91	1.857,12	1.507,04	350,08

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**795,91**	**795,91**	**1.857,12**	**1.507,04**	**350,08**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

João Machado Primo, 82, Valle Dei Fiori. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022
Rescisão

Resumo Contábil Geral

28/04/2022 13:03:09

Total de Vencimentos	1.857,12	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.857,12 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	167,14 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Beneficios Assistenciais			2.024,26
Total Bruto	1.857,12	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.507,04	Total de Descontos	1.507,04 (+)
Total Líquido	350,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.507,04
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal

	Bruto	Deduções			Líquido
Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
Total	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	795,91	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	795,91	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	265,30	
	Resumo de Proventos por Classificação				
	Sem classificação		4,00	1.857,12	
	Total		**4,00**	**1.857,12**	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
672	CONSIGNADO SICOOB	1	0,00	890,21	
685	CONSIGNADO RESCISAO	1	0,00	557,14	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	59,69	Receita Extra Despesa Extra
	Resumo de Descontos por Classificação				
	Sem classificação		0,00	1.447,35	
	Receita Extra Despesa Extra		7,50	59,69	
	Total		**4,00**	**1.507,04**	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	59,69
Total	59,69

Base de I.R.R.F.	**795,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**795,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	795,91

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor
6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS	3.1.90.13.03.00	17	167,14
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			

Total a Empenhar da Unidade: 167,14

Total a Empenhar do Fornecedor 6,00: 167,14

Eventos por Fornecedor

Evento	Classificação	Ficha	Valor
1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES			
010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS			
907 FERIAS PROPORCIONAIS	3.1.90.11.05.00	16	795,91
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS		9001	59,69
685 - CONSIGNADO RESCISAO		9026	557,14
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	179,08
Total de Retenções do Empenho: 0,00			
913 13o. SALARIO PROPORCIONAL	3.1.90.11.05.00	16	795,91
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Retenções			
672 - CONSIGNADO SICOOB		9026	711,13
Total de Retenções do Empenho: 0,00			
916 1/3 FERIAS - RESCISAO	3.1.90.11.05.00	16	265,30
Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral			
Total a Empenhar da Unidade: 1.857,12			
Total a Empenhar do Fornecedor 1.039,00: 1.857,12			

Resumo por Ficha

EMPENHOS

ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
16	1.857,12	17	167,14

Total: 2.024,26

Total: 2.024,26

Resumo por Ficha

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	59,69	9026	1.447,35

Total: 1.507,04

Total: 1.507,04

Eventos por Unidade

Evento	Classificação	Ficha	Valor

010104 - CAMARA MUNICIPAL - COMISSIONADOS

3.1.90.11.05.00

Empenho RGP

907 FERIAS PROPORCIONAIS — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 795,91

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

922 - PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	9001	59,69
685 - CONSIGNADO RESCISAO	9026	557,14
672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	179,08

Liquido: 0,00 — **Total de Retenções do Empenho: 795,91**

Empenho RGP

913 13o. SALARIO PROPORCIONAL — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 795,91

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Retenções

672 - CONSIGNADO SICOOB	9026	711,13

Liquido: 84,78 — **Total de Retenções do Empenho: 711,13**

Empenho RGP

916 1/3 FERIAS - RESCISAO — 3.1.90.11.05.00 — 16 — 265,30

Fornecedor: 1039 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 1.857,12

Total de Descontos por Classificação: 1.507,04

3.1.90.13.03.00

Empenho RGP

952 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INSS — 3.1.90.13.03.00 — 17 — 167,14

Fornecedor: 6 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Vínculo: 000/000 - Recursos Ordinários - Exercício/Recursos Ordinários - Exercí

Centro de Custo: 001/001 - Geral/Geral

Total a Empenhar por Classificação: 167,14

Total de Descontos por Classificação: 0,00

Total a Empenhar da Unidade: 2.024,26

Total de Descontos na Unidade: 1.507,04

Total a Empenhar: 2.024,26

Total de Descontos: 1.507,04

Eventos sem Classificação

	Total: 0,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2022
HORA: 12:53:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.269,37	21.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,38	0,00

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042301091617165326

Informação obtida em 06/05/2022 09:50:21

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498



PAGO
10/05/2022

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/05/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 08:30:11

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/05/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 08:59:49

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38
Autenticação:	7C6E7C4D-4F3F-4349-A8BD-1BEC3D2BD971

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

EX 28
27/04/2022
FICHA: 9001
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Doc: 29.979.036/0001-40 | Cod: 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 | Nº: | CEP: 37550.000
Cidade: POUSO ALEGRE | Bairro: CENTRO

Licitação: DISPENSA | Nº: | Doc: | Requi: | Venci: 29/04/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA DOS SERVIDORES E VEREADORES.

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00.01 INSS

FICHA: 9001

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	27.700,90
Saldo Atual	-36.910,58
Valor Empenhado	**9.209,68**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**9.209,68**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
nove mil, duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos

Data 20/05/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Bco 07
CTA 260027-7 TR

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0243

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
28 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9001 DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL — **Doc:** 29.979.036/0001-40 — **Cód:** 6
Endereço: AV. SAPUCAI 120 — **Cidade:** POUSO ALEGRE

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Histórico:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA DOS SERVIDORES E VEREADORES.

Valor Total	
Liquido	**9.209,68**
Desconto	**0,00**
	9.209,68

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 01	INSS

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
9.209,68	9.209,68	9.209,68	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 9.209,68
nove mil, duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos **

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
nove mil, duzentos e nove reais e sessenta e oito centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 20.05.2022. NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	TA	

Ordem de Pagamento Nº 0243.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal

23/05/2022 09:10:10

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	104.116,15
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	104.116,15
Total de Descontos	28.567,12
Total Liquido	75.549,03
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	104.116,15 (+)
Total Patronal	20.909,84 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	125.025,99
Total de Descontos	
Total de Descontos	28.567,12 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	28.567,12

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.905,02	0,00	0,00	0,00	4.905,02
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.335,79	0,00	0,00	0,00	6.335,79
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.551,64	0,00	0,00	0,00	3.551,64
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.909,84	0,00	0,00	0,00	20.909,84

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	24
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	6
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	519,00	60.878,91	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
150	HORAS EXTRAS - 50%	1	15,00	438,60	
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.024,51	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	4	21,00	2.308,33	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	67,00	12.425,82
Salário Base	819,00	91.690,33
Total	**886,00**	**104.116,15**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	3	120,00	2.103,61	
608	CONSIGNACAO CEF II	3	120,00	2.425,49	
609	CONSIGNACAO CEF I	1	67,00	645,10	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	

Resumo Contábil Geral

23/05/2022 09:10:10

627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	
629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
672	CONSIGNADO SICOOB	5	141,00	3.468,50	
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,92	9.209,68	
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.262,69	

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	1.341,22	28.567,12
Base de cálculo	64,15	1.069,53
Total	**819,00**	**29.636,65**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,08
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.217,19
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.209,68

Base de I.R.R.F.	**101.879,18**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.570,85**
Base de Previdência por Vinculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.357,31
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.170,57
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.912,58
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022
Rescisão

23/05/2022 09:13:02

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	1.857,12
Salário Família	0,00
Outras Deduções	0,00
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00
Sal. Maternidade	0,00
Beneficios Assistenciais	0,00
Total Bruto	1.857,12
Total de Descontos	1.507,04
Total Liquido	350,08
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13° Salário	0,00
↳ Valores Sem 13° Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	1.857,12 (+)
Total Patronal	167,14 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	2.024,26
Total de Descontos	
Total de Descontos	1.507,04 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	1.507,04

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14
Total	167,14	0,00	0,00	0,00	167,14

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
907	FERIAS PROPORCIONAIS	1	0,00	795,91	
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1	3,00	795,91	
916	1/3 FERIAS - RESCISAO	1	1,00	265,30	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	4,00	1.857,12
Total	**4,00**	**1.857,12**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
672	CONSIGNADO SICOOB	1	0,00	890,21	
685	CONSIGNADO RESCISAO	1	0,00	557,14	
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	1	7,50	59,69	Receita Extra Despesa Extra

Resumo de Descontos por Classificação

Sem classificação	0,00	1.447,35
Receita Extra Despesa Extra	7,50	59,69
Total	**4,00**	**1.507,04**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	59,69
Total	59,69

Base de I.R.R.F.	**795,91**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**795,91**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	795,91

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 02/05/2022
HORA: 12:53:51
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.269,37	21.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,38	0,00

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.979.036/0001-40
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Endereço: MTPS ESPLANADA DOS MINISTERIOS BLOCO F ANEXO ALA "A" S/N 1. ANDAR / PLANO PILOTO / BRASILIA / DF / 70040-000

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

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

Validade: 23/04/2022 a 22/05/2022

Certificação Número: 2022042301091617165326

Informação obtida em 06/05/2022 09:50:21

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI , 37580-000
MONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.44.0 DATA: 02/05/2022 HORA: 13:34:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
JOAO MACHADO PRIMO 82
VALLE DEI FIORI 37580-000
ONTE SIAO MG
(0359) 20024600

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2022
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR DO INSS(+)	30.346,38
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	30.346,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858000003037 | 463802702400 | 241774399007 | 014520220498

PAGO
10/05/2022

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

20/05/2022 **COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE CONVÊNIO** 08:30:11

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

23/05/2022 **COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE CONVÊNIO** 08:59:49

Cooperativa:	3171 / SICOOB SAROM
Conta:	260.027-7 / CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Convênio:	Gps Código de Barras
Código de Barras:	85800000303 46380270240 24177439900 01452022049
No. Agendamento:	5.541.576
NSU:	221230160779
Data Agendamento:	03/05/2022-10:51:28
Data Pagamento:	20/05/2022
Valor do documento:	30.346,38
Valor dos juros:	0,00
Valor da multa:	0,00
Outros encargos:	0,00
Valor do desconto:	0,00
Outras deduções:	0,00
Valor total:	30.346,38
Autenticação:	7C6E7C4D-4F3F-4349-A8BD-1BEC3D2BD971

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Ernesto Gottardello, 155, Andar Terreo Centro. Monte Siao-MG

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

23/05/2022 09:28:14

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	1.910,17	382,03	0,00	19,10	291,03	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.947,40	789,48	0,00	39,47	388,81	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.248,37	449,67	0,00	22,48	184,17	0,00
MELINA ERMÍNIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.741,37	948,27	0,00	47,41	547,38	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-2	13263957340	20/00	795,91	159,18	0,00	7,96	59,69	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	2.432,33	486,47	0,00	24,32	273,84	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.555,71	511,14	0,00	25,56	226,25	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES T	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	100.366,76	9.269,37	20.073,30	1.003,68	0,00	0,00	30.346,35

+0,03

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

EX 37
25/05/2022
FICHA: 9003
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cod:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Nº:** 155 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 25/05/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00 03 PENSAO ALIMENTICIA

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	21.722,52
Saldo Atual	-27.174,57
Valor Empenhado	**5.452,05**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**5.452,05**

FICHA: 9003

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos **********

Data 30/05/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0263.

BANCO 07
CONTA 260027-7

TR.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
37 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9003 DATA: 25/05/2022	VENCIMENTO: 25/05/2022

Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO **Doc:** 41.774.399/0001-45 **Cód:** 1039
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 0001 - RECURSOS DO EXERCICIO 0002 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO 0003 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTO	Valor Total
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(16) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA	Liquido **5.452,05** Desconto **0,00** **5.452,05**

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 03	PENSAO ALIMENTICIA

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
5.452,05	5.452,05	5.452,05	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.452,05
cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos **********

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS **0,00**

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/05/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 25/05/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinco centavos **********

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 30/05/2022 NOME: _____
CNPJ/CPF: _____

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07	260027-7	TR-	

Ordem de Pagamento
Nº: 0263

27/05/2022 13:24:08

Resumo Contábil Geral

Total de Vencimentos	103.677,55
Salário Família	
Outras Deduções	
Horas Extras (3.1.90.16)	
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	
Sal. Maternidade	
Benefícios Assistenciais	
Total Bruto	103.677,55
Total de Descontos	27.015,88
Total Líquido	76.661,67
FGTS a Recolher	0,00
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00

Total a Empenhar	
Total de Proventos	103.677,55 (+)
Total Patronal	20.810,44 (+)
FGTS a Recolher	0,00 (+)
Total de Vantagens	0,00 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Dedução de Salário Família	0,00 (-)
	124.487,99

Total de Descontos	
Total de Descontos	27.015,88 (+)
Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Dedução de Salário Família	0,00 (+)
	27.015,88

Patronal

Vínculo	Bruto: Patronal Bruto	Deduções: Salário Família	Deduções: Salário Maternidade	Deduções: Outras Deduções	Líquido: Patronal Líquido
02 FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	4.917,76	0,00	0,00	0,00	4.917,76
03 CARGO COMISSAO - REC AMPLO	6.315,75	0,00	0,00	0,00	6.315,75
12 ESTAGIARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	3.459,54	0,00	0,00	0,00	3.459,54
24 MANDATO ELETIVO VEREADORES	5.437,68	0,00	0,00	0,00	5.437,68
31 PRESIDENTE DA CAMARA	679,71	0,00	0,00	0,00	679,71
Total	20.810,44	0,00	0,00	0,00	20.810,44

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	25
94 - Afastamento por Doença não relacionada ao trabalho	5
Total	30
Quantidade de trabalhadores processados	28

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	18	515,00	60.816,02	Salário Base
049	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 ATÉ 18	3	3,00	290,88	
052	ABONO FAMILIAR LEI 1.138/91 CONJUGE	1	8,00	96,96	
104	SUBSIDIO	9	270,00	29.130,39	Salário Base
112	BOLSA ESTAGIO	1	30,00	1.681,03	Salário Base
171	AUXILIO TRANSPORTE ESTAG.	1	10,00	168,10	
210	QUINQUENIO	2	10,00	5.098,44	
217	GRATIF. UNIVERSITARIO	7	0,00	4.052,49	
917	AFASTADO AUX.DOENCA	3	25,00	2.343,24	

Resumo de Proventos por Classificação

Sem classificação	56,00	12.050,11
Salário Base	815,00	91.627,44
Total	**871,00**	**103.677,55**

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	IRRF 1	1	15,00	86,10	Base de cálculo
021	Base de Calculo Pensao s/Salario Minimo	1	30,00	363,60	Base de cálculo
022	Base de Calculo Pensao s/subsidio	1	19,15	619,83	Base de cálculo
606	CONSIGNACAO CEF	4	151,00	2.695,06	
608	CONSIGNACAO CEF II	1	39,00	876,47	
625	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56	
626	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	30,00	855,96	
627	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99	
628	PENSAO ALIMENTICIA	1	0,00	983,43	

Resumo Contábil Geral

27/05/2022 13:24:08

629	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
630	PENSAO ALIMENTICIA S/ SALARIO MINIMO	1	63,00	763,56
631	PENSAO ALIMENTICIA S/LIQUIDO	1	20,15	660,99
672	CONSIGNADO SICOOB	6	173,00	3.635,67
919	PREVIDENCIA - INSS	27	253,47	9.150,92
920	IRRF - SALARIO	27	380,00	5.205,71
	Resumo de Descontos por Classificação			
	Sem classificação		1.255,77	27.015,88
	Base de cálculo		64,15	1.069,53
	Total		**815,00**	**28.085,41**

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	2.360,06
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	2.955,81
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	1.158,43
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	2.379,20
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	297,40
Total	9.150,92

Base de I.R.R.F.	**101.440,58**
Base de F.G.T.S.	**0,00**

Base de Previdência Total	**99.097,34**
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - FUNCAO TEMPORARIA - C.P.D.	23.417,90
03 - CARGO COMISSAO - REC AMPLO	30.075,07
12 - ESTAGIARIO	0,00
20 - CARGO EFETIVO - VINCULO RGPS	16.473,98
24 - MANDATO ELETIVO VEREADORES	25.893,68
31 - PRESIDENTE DA CAMARA	3.236,71

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237665
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Aline de Souza
CPF/CNPJ do Favorecido:	45407993805
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1177
Conta do Favorecido:	8.199-8 \ Aline de Souza
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 2.290,68
Data da Transferência:	30/05/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237666
Transação: Transferência Eletrônica Disponivel - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Elis Regina Moreira Lopes
CPF/CNPJ do Favorecido:	98438859615
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	700
Conta do Favorecido:	28.301-8 \ Elis Regina Moreira Lopes
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 1.321,98
Data da Transferência:	30/05/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237667
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Mirela de Souza Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	14918984614
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	30.030-2 \ Mirela de Souza Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 983,43
Data da Transferência:	30/05/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: Observação:	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022 **Transação Efetivada** 08:34:08

Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)

Num. Pendência: 237668
Transação: Transferência Eletrônica Disponível - TED (ENVIATED)
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Tipo da Transferência:	Titularidade/CPF diferente
Cooperativa de Débito:	3171
Conta de Débito:	260.027-7
Nome do Favorecido:	Ariane da Silva
CPF/CNPJ do Favorecido:	07828885695
Banco do Favorecido:	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência do Favorecido:	1688
Conta do Favorecido:	22.558-0 \ Ariane da Silva
Modalidade da Conta:	Conta Corrente
Finalidade:	CRÉDITO EM CONTA
Valor da Transferência:	R$ 855,96
Data da Transferência:	30/05/2022
Observação:	
Assinado por:	ANTONIO OSVALDO INACIO LAZARO ROBERTO TALARICO

SICOOB
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

27/05/2022

Transações Efetivadas

08:40:05

Cooperativa: 3171
Conta: 2600277

Transação	Data	Valor
Processamento da Folha de Pagamento: **Observação:**	30/05/2022	R$ 68.156,35
TOTAL		R$ 68.156,35

Resumo por Ficha

RETENÇÕES

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

Ficha	Valor	Ficha	Valor
9001	9.150,92	9003	5.452,05
9007	5.205,71	9011	3.571,53
9026	3.635,67		

Total: 27.015,88

Total: 27.015,88

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
31 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1 | FICHA: 9011 DATA: 27/04/2022 | VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Endereço: PCA. MARIO ZUCATO, 59
Doc: 00.834.074/0001-23 **Cód:** 64
Cidade: MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 - RECURSOS DO EXERCICIO
000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
[illegible] - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA DOS SERVIDORES E VEREADORES.

Valor Total	
Liquido	**5.174,20**
Desconto	**0,00**
	5.174,20

Código:	**Classificação da Despesa Empenhada:**
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 11	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Valor do Empenho:	**Liquidado Até a Data:**	**Valor Desta Liquidação:**	**Saldo a Liquidar:**
5.174,20	5.174,20	5.174,20	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 5.174,20
cinco mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos ************************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 03/05/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
6	24-1	900265	

Ordem de Pagamento
Nº: 0204

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

EX 31
27/04/2022
FICHA: 9011
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL — Doc: 00.834.074/0001-23 — Cod: 64
Endereço: PCA. MARIO ZUCATO, 59 — Nº: — CEP: 37580-000
Cidade: MONTE SIAO — Bairro: CENTRO
Licitação: DISPENSA — Nº: — Doc: — Requi: — Vencl: 29/04/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA DOS SERVIDORES E VEREADORES.

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00 11 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	14.625,85
Saldo Atual	-19.800,05
Valor Empenhado	**5.174,20**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**5.174,20**

FICHA: 9011

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC. 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
cinco mil, cento e setenta e quatro reais e vinte centavos **********

Data 03/05/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BCO - 06
CTA - 24-1 Cheque: 900265.

Valor: 5.174,20

Ordem de Pagamento
Nº 0204.

CAIXA Extrato para Pagamento de Convenente TD 13-2 – SIAPX

Grau de sigilo
#PÚBLICO

Nome	Vencimento	Página
9075 - 1 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	05 /05 /2022	

Emissão	Conta corrente	Extrato	DV
28/04 /2022	1688.006.00000024-1	220	8

Valor Total de Repasse:
(Valor a ser recebido do convênio)
R$ 5.174,20

Orientações para preenchimento do SISAG:
Valor a Pagar: R$ 5.174,20
Encargos: R$ 0,00
Excluídos: R$ 0,00
Valor pago: R$ 5.174,20

* O Pagamento do Extrato da Convenente será digitado no UNIX pela CEMOC, após a identificação do recebimento do repasse.

☐ Confirmamos que o valor total foi recebido da Convenente e que não foi identificada divergência entre o valor conciliado e o repassado pela Convenente.

Gerente de Atendimento

Gerente Geral

Campo para autenticação do valor total do Repasse da Convenente

Campo para autenticação do valor dos Encargos (caso houver)

5.174,20#B1103

CEF1688006 2852202022500000678

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
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: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO
CNPJ: 00.834.074/0001-23

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 22:30:06 do dia 02/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2022.
Código de controle da certidão: **B586.3760.BA7D.2547**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 05/05/2022 a 03/06/2022

Certificação Número: 2022050500485758162209

Informação obtida em 06/05/2022 09:46:39

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

018 | 104 | 1688 | 1 | 006000024-1 | 1 | AAA | 900265 | 0 |

R$ 5.174,20

Pague por este cheque a quantia de **** CINCO MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS **** **** **** **** **** **** **** **** **** e centavos acima

a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ou à sua ordem

CAIXA

MONTE SIÃO, 05 de MAIO de 20 2022

MONTE SIAO
R.GETULIO VARGAS, 83
MONTE SIAO-MG
CONFECÇÃO: 12/21

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 03/2004

900265 018 104 1688 1 006000024-1 AAA 900265 0

=10642686800= 01890026555# 10060000241#

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 15:12:50 do dia 10/11/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/05/2022.
Código de controle da certidão: **BAE3.4A85.8894.43B2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

EX	27
27/04/2022	
FICHA:	9026
C.A:	01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cod:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Nº:** 730 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requi:** **Venci:** 27/04/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescis?o ID:(14) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00 28 CONSIGNAÇÃO SICOOB

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	13.076,13
Saldo Atual	-14.523,48
Valor Empenhado	**1.447,35**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**1.447,35**

FICHA: 9026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos .....

Data 03/05/2022.

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

Bco: 07
conta 26002-7 Cheque 0025.

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0205.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
27 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9026 DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 27/04/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO — **Doc:** 66.402.207/0011-72 — **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA — **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recursos: 01 RECURSOS DO EXERCICIO
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
100 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Rescis?o ID:(14) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Valor Total	
Liquido	**1.447,35**
Desconto	**0,00**
	1.447,35

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 28	CONSIGNAÇÃO SICOOB

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
1.447,35	1.447,35	1.447,35	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 1.447,35
um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos **************************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:	ORDEM PAGAMENTO:
Atesto a liquidação desta despesa	*Autorizo o pagamento desta despesa*
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)	*(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)*
ANTONIO OSVALDO INACIO	ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA	PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022	*Data: 27/04/2022*

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos ***************************************

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:

Nota Fiscal:

Data: 03/05/2022 NOME:

CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	2600277	0025.	

Ordem de Pagamento Nº: 0205.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

EX 32
27/04/2022
FICHA: 9026
C.A: 01 000

NOTA EMPENHO: EX - Extra orçamento

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cod:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Nº:** 730 **CEP:** 37580-000
Cidade: MONTE SIAO **Bairro:** CENTRO

Licitação: DISPENSA **Nº:** **Doc:** **Requl:** **Venci:** 29/04/2022

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA DOS SERVIDORES E VEREADORES.

RECURSO TCE/MG:
01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
00 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
00 28 CONSIGNAÇÃO SICOOB

Dotação Inicial	0,00
Emp. até Data	14.523,48
Saldo Atual	-17.991,98
Valor Empenhado	**3.468,50**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**3.468,50**

FICHA: 9026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos **********

Data 03/05/2022

Nome:
CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO: 07
CONTA: 260027.7 CHEQUE: 0025.

Valor:

Ordem de Pagamento
Nº 0206

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO , CENTRO, MONTE SIAO
CNPJ: 41774399/0001-45

EMPENHO / LIQUIDAÇÃO
32 / 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LIQUIDAÇÃO Nº 1	FICHA: 9026 DATA: 27/04/2022	VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO RO **Doc:** 66.402.207/0011-72 **Cód:** 85
Endereço: R JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA **Cidade:** MONTE SIAO

Fonte de Recurso: 01 RECURSOS DO EXERCÍCIO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO

Valor Total
Liquido **3.468,50**
Desconto **0,00**
3.468,50

Histórico:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: MES 04/2022 - Folha Mensal ID:(15) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA DOS SERVIDORES E VEREADORES.

Código:	Classificação da Despesa Empenhada:
99 00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
99 00 28	CONSIGNAÇÃO SICOOB

Valor do Empenho:	Liquidado Até a Data:	Valor Desta Liquidação:	Saldo a Liquidar:
3.468,50	3.468,50	3.468,50	0,00

VALOR A SER PAGO R$ 3.468,50
três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos ******************************

Descontos:

TOTAL DE DESCONTOS 0,00

LIQUIDAÇÃO:
Atesto a liquidação desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

ORDEM PAGAMENTO:
Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4.320/64)

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA
Data: 27/04/2022

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação:
três mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos **

INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO FISCAL:
Nota Fiscal:

Data: 03/05/2022 NOME:
CNPJ/CPF:

LAZARO ROBERTO TALARICO
Diretor Administrativo

BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
7	260027-7	0025	

Ordem de Pagamento
Nº: 0206

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

João Machado Primo, 82, Valle Dei Fiori. Monte Siao-MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45

Mês/Ano
04/2022

27/04/2022 14:39:00

Folha de Pagamento

Data Pagamento: 28/04/2022 - Rescisão

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
50-2	HELTON GABRIEL PEREIRA DE MORAIS	03/01/2022	1029 - ASSESSOR DE GABINETE

P	907	FERIAS PROPORCIONAIS	3/12	795,91	D	672	CONSIGNADO SICOOB	7/37	890,21
P	913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	3/12	795,91	D	685	CONSIGNADO RESCISAO	30	557,14
P	916	1/3 FERIAS - RESCISAO	33.333	265,30	D	922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50	59,69

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	795,91	795,91	1.857,12	1.507,04	350,08

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	**0,00**	**795,91**	**795,91**	**1.857,12**	**1.507,04**	**350,08**

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2022

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
9.269,37	21.077,01	0,00	0,00	0,00	0,00	30.346,38	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

João Machado Primo, 82, Valle Dei Fiori. Monte Siao-MG

Mês/Ano
04/2022

Folha Mensal/Férias/Rescisão/Complementar de Rescisão/Folha Complementar c/ Encargos

Relação da Contribuição Previdenciária

28/04/2022 12:19:40

Nome	Matrícula	PIS	SEFIP Cat/Oco	Base de Cálculo	Valor Empresa	Valor Terceiros	Valor Acidente	Valor Segurado	Valor Dedução
ANGELICA ARTUSO DE SOUZA	540-1	12756085342	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
ANTONIO OSVALDO INACIO	502-4	12282565756	19/05	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
BRUNO WESLEY SABINO	575-1	16828937520	20/00	2.555,71	511,14	0,00	25,56	226,25	0,00
CARLOS RODRIGUES	579-1	10389923378	20/00	1.910,17	382,03	0,00	19,10	291,03	0,00
CILENE DONIZETE MOREIRA	2-1	12434013238	21/	3.947,40	789,48	0,00	39,47	388,81	0,00
DECIO FRED	512-3	11628710106	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
DONIZETI BENEDITO DA SILVA	525-2	11956085933	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
GEDIELSON FERNANDES MACIEI	38-2	20138486179	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
HELTON GABRIEL PEREIRA DE M	50-2	13263957340	20/00	795,91	159,18	0,00	7,96	59,69	0,00
HENRIQUE MOURA SANTOS LOP	9-2	12703998246	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
HERCULES DIVINO DE FARIA	507-3	12281609148	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
JOAO RAFAEL COMPARINI GASP	37-2	13043479342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
JOAO VITOR INACIO	48-2	14019893329	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
LAZARO ROBERTO TALARICO	1-1	12281703276	21/	12.965,18	2.593,04	0,00	129,65	828,38	0,00
LUCAS APARECIDO FRANCISCO	578-1	15350807270	20/00	2.432,33	486,47	0,00	24,32	273,84	0,00
LUCIANA APARECIDA COIMBRA	10-3	13111979341	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MARCELO EDUARDO MENEZES T	576-1	20325959468	20/00	3.525,12	705,02	0,00	35,25	332,01	0,00
MAURICIO ZUCATO JUNIOR	541-1	12755264111	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
MELINA ERMÍNIO KISS	573-1	12725351342	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
MURILO AFONSO REIS REDIGOL	52-2	20403713212	20/00	3.661,16	732,23	0,00	36,61	348,73	0,00
NILTON MESSIAS DE AZEVEDO	6-3	12464056482	20/00	3.624,26	724,85	0,00	36,24	343,90	0,00
PATRICIA DE GODOI SALOMAO	34-3	17005624201	20/00	5.430,89	1.086,18	0,00	54,31	596,50	0,00
PATRICIA REGINA DE LIMA FELIC	51-2	12718709261	20/00	2.248,37	449,67	0,00	22,48	184,17	0,00
PLATINI DOS SANTOS PEREIRA	530-2	12931637345	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
SERGIO RICARDO DE FREITAS	542-1	12700578343	19/00	3.236,71	647,34	0,00	32,37	297,40	0,00
STEFANY CRISTINE DE SALES	571-1	16348996183	20/00	2.423,52	484,70	0,00	24,24	199,93	0,00
VITOR LUIS RIGHETTO SABINO	49-2	20760562908	20/00	3.183,62	636,72	0,00	31,84	291,03	0,00
WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	22-2	12906640346	20/00	4.741,37	948,27	0,00	47,41	547,38	0,00

TOTAL GERAL

Número de Registros	Base de Cálculo	Valor dos Segurados	Valor da Empresa	Valor de Acidente	Valor de Terceiros	Dedução do FPAS	Valor a Recolher
28	100.366,76	9.269,37	20.073,30	1.003,68	0,00	0,00	**30.346,35**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 66.402.207/0011-72
Razão Social: COOP DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE S R DE MINAS LTDA
Endereço: RUA JUSCELINO KUBISTSCHEK DE OLIVEIRA 730 LOJA 1 E 2 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 01/05/2022 a 30/05/2022

Certificação Número: 2022050100253072123144

Informação obtida em 06/05/2022 09:20:12

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

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: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA.
CNPJ: 66.402.207/0001-09

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

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 16:36:55 do dia 23/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/09/2022.
Código de controle da certidão: **C554.0A6F.C3CA.0B09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

29/04/2022 Transação Efetivada 15:46:55

Processamento da Folha de Pagamento

Num. Pendência: 225875
Transação: Processamento da Folha de Pagamento
Cooperativa: 3171
Conta Corrente: 2600277

Dados da Transação

Assinado por: ANTONIO OSVALDO INACIO
LAZARO ROBERTO TALARICO

Comp	Banco	Cooperativa	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3		R$
018	756	3171	0 (TRÊS)	000260027-7	9 (ZERO)	001	000025 (DOIS)	6 (QUATRO)	8617	R$ 4.915,85

Pague por este
Cheque a quantia de ~~QUATRO MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS~~

~~2886 **** **** **** 2886 **** **** **** 2886 **** ****~~ centavos acima

a ~~SICOOB SAROMCRED~~ ou à sua ordem

SICOOB SICOOB SAROMCREDI
EMPRESARIAL Confecção: 09/2021

~~MONTE SIÃO , 05 de MAIO de 20 2022~~

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA - SICOOB SAROMCREDI
RUA JUSCELINO KUBTISCHEK,730
CENTRO MONTE SIAO MG
TEL.: 35-3465-4975 Ouvidoria - 08007250996

Central de Atendimento do Banco Central (DDG) 0800-9792345

DC3171SICOOBCAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO000025DC3171SICOOBCAMARA MUNICIPAL DE MONT

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ.: 41.774.399/0001-45
CLIENTE BANCARIO DESDE: 05/2021

⑈75631710⑈ 01800002559⑆ 300026002726⑆

0,00C

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
03/05/2022 - COMPROVANTE - 14:37:28
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3171 - PAC: 18 - SICOOB SAROM
TERMINAL: 003 - TESOUREIRO
USUARIO: CarlaR3171_18

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00024
N. DA CONTA:.....3171000008
DESTINO:.....0001/BANCOOB AGENCIA SEDE
CLIENTE:.....CCLA DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.1D.....4915,85
VALOR DA AUTENTICACAO:.....4.915,85

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....LAZARO ROBERTO TALARICO
CPF:.....787.921.186-15

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF:.....41.774.399/0001-45

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)

BCO	AGEN	CONTA	CHEQUE	VALOR
756	3171	0002600277	000025	4915,85

ID: 83CF2B18-A7D9-4637-B1D6-E79342A0E79A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

0,00C

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
03/05/2022 - COMPROVANTE - 14:37:28
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 3171 - PAC: 18 - SICOOB SAROM
TERMINAL: 003 - TESOUREIRO
USUARIO: CarlaR3171_18

OPERACAO:02/06 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00024
N. DA CONTA:.....3171000008
DESTINO:.....0001/BANCOOB AGENCIA SEDE
CLIENTE:.....CCLA DE SAO ROQUE DE MINAS LTDA
DEP.CHEQUE BLOQ.1D.....4915,85
VALOR DA AUTENTICACAO:.....4.915,85

DADOS DO DEPOSITANTE.
NOME:.....LAZARO ROBERTO TALARICO
CPF:.....787.921.186-15

DADOS DO PROPRIETARIO.
NOME:.....CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF:.....41.774.399/0001-45

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)

BCO	AGEN	CONTA	CHEQUE	VALOR
756	3171	0002800277	000025	4915,85

ID: 83CF2B18-A7D9-4637-B1D6-E79342A0E79A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CNPJ: 41.774.399/0001-45
RUA ERNESTO GOTTARDELLO 155 TERREO

GL 147
10/05/2022
FICHA: 22
C.A: 01 000

GL - Global

Fornecedor: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 **Doc:** 15.038.210/0001-46 **Cod:** 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 **Nº:** **CEP:** 37550-000
Cidade: POUSO ALEGRE **Bairro:** FRAN. AUGUSTA RIOS

Licitação: DISPENSA **Nº:** 000029/22 **Doc:** **Requi:** **Venci:**

Histórico:
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa para prestação de serviços visando a assessoria de materiais (compras, licitações, almoxarifado, frotas e patrimônio) para manutenção das atividades dos setores envolvidos e o atendimento a legislação que envolve

RECURSO TCE/MG:
01 000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

01 02	CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional

FICHA: 22

Dotação Inicial	161.000,00
Emp. até Data	138.203,12
Saldo Atual	13.556,88
Valor Empenhado	**9.240,00**
Desconto	**0,00**
Valor Liquido	**9.240,00**

ORDENADOR DE DESPESA:

ANTONIO OSVALDO INACIO
PRESIDENTE DA CAMARA

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE - CRC: 082041/O2/MG

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

Pedido de Empenho

Pedido	Data Emissão	Nº Solicitação	Responsável	Digitador
00128/22	10/05/2022	00032/22	LAZARO ROBERTO TALARICO	LÁZARO ROBERTO

Poder	LEGISLATIVO MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
Órgão	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade / Setor	GERAL
Cond. Pagamento	ATE 5 DIAS APOS EMISSAO FATURA
Centro de Custo	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇAO

Ficha 22	Valor 9.240,00
020102	CAMARA MUNICIPAL
3.3.90.39.62	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional
01.031.0101.4004.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Processo: **000029/22** HOMOLOGAÇÃO 10/05/2022 CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATO

Observação

Pedido gerado a partir do resultado da Licitação: 000029/22 - Ano Mod.: 2022 - Modalidade: COMPRA DIRETA - Nº Mod.: 16 - Mod. Formatada: 16 - Contratação de empresa para prestação de serviços visando a assessoria de materiais (compras, licitações, almoxarifado, frotas e patrimônio) para manutenção das atividades dos setores envolvidos e o atendimento a legislação que envolve a matéria.

Fornecedor MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD: 622
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 Nº: CNPJ: 15.038.210/0001-46
POUSO ALEGRE TEL: (35) 98854-4123 EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

Cod Prod	Discr.	Marca	Unid	Quant	$ Unit	Centro de Custo	Valor
000.000.182	SERVICOS ASSESSORIA MATERIAIS		SV	7	1.320,00	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇ/	9.240,00
			Obs.:				

Total Pedido
9240,00

LAZARO ROBERTO TALARICO