PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

CONTA:	DESCRICAO:	DOC.CONTAB.:	FONTE:	BANCO:	DOC.BANCO:	DOC.FISCAL:	VOUCHER:	VALOR:	UNIDADE
09/09/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.03	IRRF		RE		-		SE00013009	000467	8,34
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 8,34	Orcamentaria: 0,00					Total:	8,34	
15/09/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		RE		9-2 AC			000473	289,46
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 289,46	Orcamentaria: 0,00					Total:	289,46	
19/09/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		RE		6-8 AC			000489	175.000,00
2.01.02.12	ISSQN		RE		-		E000318	000490	18,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 175.018,90	Orcamentaria: 0,00					Total:	175.018,90	
26/09/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.01	INSS		RE		-		E000323	000496	2.959,68
2.01.02.03	IRRF		RE		-		E000323	000496	756,90
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RE		-		E000323	000496	3.935,58
2.01.02.01	INSS		RE		-		E000324	000497	369,96
2.01.02.03	IRRF		RE		-		E000324	000497	63,47
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RE		-		E000324	000497	1.004,17
2.01.02.01	INSS		RE		-		E000328	000499	482,92
2.01.02.03	IRRF		RE		-		E000328	000499	967,00
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RE		-		E000328	000499	934,87
2.01.02.01	INSS		RE		-		E000329	000500	3.241,93
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		RE		-		E000329	000500	934,53
2.01.02.03	IRRF		RE		-		E000329	000500	496,36
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		RE		-		E000329	000500	3.702,57
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 19.849,94	Orcamentaria: 0,00					Total:	19.849,94	
30/09/2014									
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		RE		6-8 AC			000504	2.039,73
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 2.039,73	Orcamentaria: 0,00					Total:	2.039,73	

DEDUCOES DE RECEITA
RECEITA ORCAMENTARIA

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

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

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 197.206,37 Orcamentaria: 0,00 Total: 197.206,37
Deducao FUNDEB: 0,00
Outras deducoes: 0,00
Total liquido: 197.206,37

HERC[illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDNILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALM[illegible]DA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
01/09/2014									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao	SE00037007		16	6-8	CH004759		000444	695,50
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES				-				
0103100024.004 33903022	Material de Limpeza e Pro	SE00038005		16	6-8	CH004759		000443	245,30
	ESPEDITO FRANCISCO GOMES				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		940,80	Total:			940,80
02/09/2014									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.03	IRRF	OP00113		223	6-8	CH004761		000448	8,34
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00112		223	6-8	CH004761		000449	33,53
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00114		223	6-8	CH004761		000450	17,10
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00120		223	-			000451	63,47
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00121		223	-			000451	320,68
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00122		223	-			000451	756,90
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
2.01.02.03	IRRF	OP00123		223	-			000451	967,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SI				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.004 33903026	Material Eletrico e Eletr	ED00300		16	6-8	CH004762		000445	147,20
	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL C				-				
0103100024.004 33903905	Servicos Tecnicos Profiss	SE00009008		19	6-8	CH004760		000446	1.120,00
	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 0600B93863				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	2.167,02	Orcamentaria:		1.267,20	Total:			3.434,22
03/09/2014									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00124		225	-			000454	934,87
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00125		225	-			000454	1.004,17
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00126		225	-			000454	3.702,57
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER	OP00127		225	-			000454	3.935,58
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				-				
0101	CORPO LEGISLATIVO								

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00301		4	6-8 -	CH004766		000452	106,07
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais LUCAS SILVERIO DIAS	ED00302		15	6-8 -	CH004764		000453	106,07
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	9.577,19	Orcamentaria:		212,14	Total:			9.789,33
04/09/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33903905	Servicos Tecnicos Profiss HABNER SILVERIO SILVA 0710837666	SE00257002		8	6-8 -	CH004771		000460	300,00
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903001	Combustiveis e Lubrifican OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	SE00039007		16	6-8 -	CH004768		000459	759,89
0103100024.004 33903007	Generos de Alimentacao ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00024008		16	6-8 -	CH004772		000458	1.488,50
0103100024.004 33903614	Locacao de Imoveis MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00012008		18	6-8 -	CH004769		000456	4.892,44
0103100024.004 33903911	Locacao de Softwares UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.	SE00153005		19	6-8 -	CH004770		000457	2.250,00
0103100024.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SE00011008		19	6-8 -	CH004767		000455	1.316,14
Tot do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		11.006,97	Total:			11.006,97
05/09/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00305		4	6-8 -	CH004774		000462	106,07
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais LUCAS SILVERIO DIAS	ED00306		15	6-8 -	CH004773		000461	106,07
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		212,14	Total:			212,14

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
08/09/2014									
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid 2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIA	SE00018002	19		6-8 -	CH004782		000469	44,37
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 44,37				Total:		44,37
09/09/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103 4.002 33901402	Diarias - Presid. Camara HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00307	4		6-8 -	CH004779		000464	646,53
0103100024.002 33903001	Combustiveis e Lubrifican HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00308001	5		6-8 -	CH004779		000465	120,00
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100023.002 44905206	Aparelhos Utens. Domest. RAFAEL LUIS DE AVILA 33591403890	ED00304	10		6-8 -	CH004778		000463	1.914,00
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes OI MOVEL S.A	SE00076007	19		6-8 -	CH004777		000466	750,79
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	SE00004010	19		6-8 -	CH004776		000468	89,01
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI.	SE00013009	19		- -			000467	555,80
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 4.076,13				Total:		4.076,13
./09/2014									
0101 CORPO LEGISLATIVO									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33903933	Serv. Comunic. Em Geral RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00062008	8		6-8 -	CH004780		000470	1.395,20
0102 CAMARA MUNICIPAL									
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais LUCAS SILVERIO DIAS	ED00309	15		6-8 -	CH004781		000471	100,78
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria: 0,00		Orcamentaria: 1.495,98				Total:		1.495,98
12/09/2014									

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007014	19		6-8 - -	CH004783		000472	776,90
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			776,90	Total:		776,90
16/09/2014									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais JOSE SENHORINI NETO	ED00316	15		6-8 - -	CH004784		000474	106,07
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:			106,07	Total:		106,07
17/09/2014									
	DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA								
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00116	221		- -			000476	369,96
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00117	221		- -			000476	482,92
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00118	221		- -			000476	2.959,68
2.01.02.01 INSS	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	OP00119	221		- -			000476	3.125,60
0101	CORPO LEGISLATIVO								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00294	3		- -			000476	706,30
0103100024.001 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00293	3		- -			000476	5.650,43
0102	CAMARA MUNICIPAL								
	DESPESA ORCAMENTARIA								
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00298	14		- -			000476	1.508,46
0103100024.003 31901303	Contrib. Pat. INSS INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG	ED00299	14		- -			000476	6.348,89
0103100024.004 33901404	Diarias - Secretarios LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00312	15		6-8 - -	CH004795		000481	1.616,33
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	ED00313	15		6-8 - -	CH004796		000482	1.616,33
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	ED00314	15		6-8 - -	CH004794		000484	1.616,33
0103100024.004 33903001	Combustiveis e Lubrifican	SE00315001	16		6-8	CH004794		000483	120,00

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
	WEDNILSON GIOVANI DA SILVA				-				
0103100024.004 33903030	Material para Comunicacoe	E000303		16	6-8	CH004793		000485	450,00
	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA				-				
0103100024.004 33903929	Serv. Energia Eletrica	SE00002008		19	6-8	CH004788		000479	913,77
	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE				-				
0103100024.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto	SE00001008		19	6-8	CH004790		000478	165,98
	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MIN				-				
0103100024.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral	SE00011009		19	6-8	CH004787		000480	187,04
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E				-				
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00007013		19	6-8	CH004789		000475	257,59
	TELEMAR NORTE LESTE S/A.				-				
0103100024.004 33903968	Serv. Public. e Propag.	SE00040002		19	6-8	CH004791		000486	138,00
	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA -				-				
0103100024.004 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid	SE00010008		19	6-8	CH004786		000477	945,00
	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME				-				
Tota_____ dia:	Extra-Orcamentaria:	6.938,16	Orcamentaria:		22.240,45	Total:			29.178,61

1 8 / 0 9 / 2 0 1 4

0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0103100024.004 33903037	Mat. Manutencao Veic.	E000310		16	6-8	CH004792		000487	373,00
	FRANCISCO CARLOS FARIA				-				
0103100024.004 33903916	Manut. e Conserv. Veiculo	E000311		19	6-8	CH004792		000488	70,00
	FRANCISCO CARLOS FARIA				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		443,00	Total:			443,00

1 9 / 0 9 / 2 0 1 4

0 1 0 1 C O R P O L E G I S L A T I V O

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

010____024.002 33903933	Serv. Comunic. Em Geral	E000317		8	6-8	CH004797		000491	925,00
	ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL				-				

0 1 0 2 C A M A R A M U N I C I P A L

D E S P E S A O R C A M E N T A R I A

0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	E000322		15	6-8	CH004800		000494	542,85
	LUCAS SILVERIO DIAS				-				
0103100024.004 339033	Passagens e Locomocao	SE00321001		17	6-8	CH004800		000493	120,00
	LUCAS SILVERIO DIAS				-				
0103100024.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes	SE00004011		19	6-8	CH004799		000492	21,13
	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE				-				
0103100024.004 33903961	Limpeza e Conservacao	E000318		19	-			000490	378,00
	MEIRE R. LABEGALINI				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		1.986,98	Total:			1.986,98

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
26/09/2014									
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA									
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	OP00143	222		6-8 AD			000495	934,53
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0101	CORPO LEGISLATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.001 31901106	Subsidio dos Vereadores	EO00323	2		-			000496	26.906,80
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
0103100024.001 31901110	Subsidio Pres. Camara	EO00324	2		-			000497	3.363,35
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORE				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103.....4.003 31900501	D. Benef. Previd. Ativos	EO00327	12		6-8 AD			000498	57,92
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100024.003 31901104	Efet. INSS - Exc. Fundeb	EO00328	13		-			000499	7.183,18
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
0103100024.003 31901105	Comission. Exc. Fundeb	EO00329	13		-			000500	30.857,14
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	934,53	Orcamentaria:		68.368,39		Total:		69.302,92
29/09/2014									
0101	CORPO LEGISLATIVO								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.002 33901402	Diarias - Presid. Camara	EO00332	4		6-8 CH004801			000501	312,92
	HERCULES DIVINO DE FARIA				-				
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 33901405	Diarias - Demais	EO00333	15		6-8 CH004802			000502	312,92
	LUCAS SILVERIO DIAS				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		625,84		Total:		625,84
30/09/2014									
0102	CAMARA MUNICIPAL								
DESPESA ORCAMENTARIA									
0103100024.004 339033	Passagens e Locomocao	SE00321001	17		-			000503	-3,70
	LUCAS SILVERIO DIAS				-				
Totais do dia:	Extra-Orcamentaria:	0,00	Orcamentaria:		-3,70		Total:		-3,70

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR

Totais do periodo: Extra-Orcamentaria: 19.616,90 Orcamentaria: 113.799,66 Total: 133.416,56

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANNI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/O2

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

PERIODO: 01/09/2014 ATE 30/09/2014

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	113.799,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA.....	197.206,37	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA.....	19.616,90
RETIRADAS BANCARIAS.....	113.543,08	DEPOSITOS BANCARIOS.....	177.332,89
TOTAL	310.749,45	TOTAL	310.749,45
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	310.749,45	SOMA	310.749,45

B A N C O S

BANCO ME-CONTA	FINALIDADE	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	273,32	0,00	0,00	273,32
CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	420.130,65	177.043,43	113.543,08	483.631,00
CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	52.006,29	289,46	0,00	52.295,75
TOTAIS		472.410,26	177.332,89	113.543,08	536.200,07

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA..	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS ..	536.200,07
TOTAL	536.200,07

HERCULANO OLIVEIRO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANNI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS

DE 01/09/2014 ATE 30/09/2014

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPESA ORCAMENTARIA	113.799,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA..	197.206,37	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA..	19.616,90
RETIRADAS BANCARIAS.....	113.543,08	DEPOSITOS BANCARIOS.....	177.332,89
TOTAL	310.749,45	TOTAL	310.749,45
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	310.749,45	SOMA	310.749,45

BANCOS

CONTA BANCO: NOME-CONTA	FINALIDADE	APLIC	SALDO ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 B.BRASIL C/C 30604-5	CONTA CORRENTE	N	273,32	0,00	0,00	273,32
6 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1	CONTA CORRENTE	N	420.130,65	177.043,43	113.543,08	483.631,00
9 CAIXA EC.FED. C/26.358-0	POUPANCA	S	52.006,29	289,46	0,00	52.295,75
TOTAIS.....			472.410,26	177.332,89	113.543,08	536.200,07

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE.....	0,00
TOTAL VINCULADO.....	0,00
VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	0,00
VINCULADO CONTA APLICACAO.....	0,00
TOTAL NAO VINCULADO.....	536.200,07
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS.....	483.904,32
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO.....	52.295,75
TOTAL GERAL.....	536.200,07

OBS:

HERC[illegible]NO DE FARIA
PRES[illegible]A CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

P E R I O D O : 0 1 / 0 9 / 2 0 1 4 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/14	SALDO ANTERIOR.....						273,32
	SALDO ANT.	273,32	TOTAIS		0,00	0,00	273,32

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/14	SALDO ANTERIOR.....						0,00
	SALDO ANT.	0,00	TOTAIS		0,00	0,00	0,00

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

DATA	DOC.BANCO	ORIGEM/APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
01/09/14	SALDO ANTERIOR.....						420.130,65
	CH004759	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00038005	000443		245,30	
	CH004759	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00037007	000444		695,50	419.189,85
		Total do dia 01/09/14			0,00	940,80	419.189,85
02/09/14	CH004760	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060089386	SE00009008	000446		1.120,00	
	CH004761	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00113	000448		8,34	
	CH004761	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00112	000449		33,53	
	CH004761	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE S	OP00114	000450		17,10	
	CH004761		FP08-2014	000451		2.108,05	
	CH004762	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL	E000300	000445		147,20	415.755,63
		Total do dia 02/09/14			0,00	3.434,22	415.755,63
03/09/14	CH004763		FP08-2014	000454		9.577,19	
	CH004764	LUCAS SILVERIO DIAS	E000302	000453		106,07	
	CH004766	HERCULES DIVINO DE FARIA	E000301	000452		106,07	405.966,30
		Total do dia 03/09/14			0,00	9.789,33	405.966,30
04/09/14	CH004767	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00011008	000455		1.316,14	
	CH004768	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	SE00039007	000459		759,89	
	CH004769	MILTON ROBERTO PEREIRA	SE00012008	000456		4.892,44	

PERIODO: 01/09/2014 A 30/09/2014

	CH004770	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM	SE00153005	000457		2.250,00	
	CH004771	HABNER SILVERIO SILVA 071083766	SE00257002	000460		300,00	
	CH004772	ESPEDITO FRANCISCO GOMES	SE00024008	000458		1.488,50	394.959,33
		Total do dia 04/09/14			0,00	11.006,97	394.959,33
05/09/14	CH004773	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00306	000461		106,07	
	CH004774	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00305	000462		106,07	394.747,19
		Total do dia 05/09/14			0,00	212,14	394.747,19
08/09/14	CH004782	2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SI	SE00018002	000469		44,37	394.702,82
		Total do dia 08/09/14			0,00	44,37	394.702,82
09/09/14	CH004775		NF001711	000467		547,46	
	CH004776	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	SE00004010	000468		89,01	
	CH004777	OI MOVEL S.A	SE00076007	000466		750,79	
	CH004778	RAFAEL LUIS DE AVILA 3359140389	ED00304	000463		1.914,00	
	CH004779	HERCULES DIVINO DE FARIA	ED00307	000464		646,53	
	CH004779	HERCULES DIVINO DE FARIA	SE00308001	000465		120,00	390.635,03
		Total do dia 09/09/14			0,00	4.067,79	390.635,03
11/09/14	CH004780	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	SE00062008	000470		1.395,20	
	CH004781	LUCAS SILVERIO DIAS	ED00309	000471		100,78	389.139,05
		Total do dia 11/09/14			0,00	1.495,98	389.139,05
12/09/14	CH004783	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007014	000472		776,90	388.362,15
		Total do dia 12/09/14			0,00	776,90	388.362,15
16/09/14	CH004784	JOSE SENHORINI NETO	ED00316	000474		106,07	388.256,08
		Total do dia 16/09/14			0,00	106,07	388.256,08
17/	CH004785		FP8-2014	000476		21.152,24	
	CH004786	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	SE00010008	000477		945,00	
	CH004787	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	SE00011009	000480		187,04	
	CH004788	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE	SE00002008	000479		913,77	
	CH004789	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	SE00007013	000475		257,59	
	CH004790	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MI	SE00001008	000478		165,98	
	CH004791	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA	SE00040002	000486		138,00	
	CH004793	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	ED00303	000485		450,00	
	CH004794	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	SE00315001	000483		120,00	
	CH004794	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	ED00314	000484		1.616,33	
	CH004795	LAZARO ROBERTO TALARICO	ED00312	000481		1.616,33	
	CH004796	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOS	ED00313	000482		1.616,33	359.077,47
		Total do dia 17/09/14			0,00	29.178,61	359.077,47
18/09/14	CH004792	FRANCISCO CARLOS FARIA	ED00310	000487		373,00	
	CH004792	FRANCISCO CARLOS FARIA	ED00311	000488		70,00	358.634,47

PERIODO: 01\01\2014 A 20\09\2014

DOC.BANCO	ORIGEM\APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
						25.400,00
01\01\14	SALDO ANTERIOR.....					25.425,17
12\01\14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE	012000	48,98		25.425,17
		Total do dia 12\01\14		48,98	0,00	25.425,17
	SALDO ANT.		TOTAIS	48,98	0,00	25.425,17
	SALDO ANT.	25.400,00	TOTAIS	48,98	0,00	25.425,17

BANCO: 9-5 CAIXA EC.FED. C\SP.228-0 — AGENCIA — C\C NUMERO 32.228 — MONTE SIAO — BANCO 104 AG. 1988

DOC.BANCO	ORIGEM\APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
						00.126.284
20\01\14	AC	A RENTAB. APLICACOES FINANCEIRA RE	002000	12.920,52		
	D		020000	01,3		00.126.284
		Total do dia 20\01\14		2A.2A0,5	00,0	00.126.284
	SALDO ANT.	24.012,054	TOTAIS	24.240,772	80.242.211	00.126.284
	SALDO ANT.	24.012,054	TOTAIS	24.240,772	80.242.211	00.126.284

DOC.BANCO	ORIGEM\APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
						12.180.184
25\01\14	CH00408S	LUCAS SILVERIO DIAS	E0002ZZ	020000	2S,SIS	
25\01\14	CH00408I	HERCULES DIVINO DE FARIA	E0002ZS	100201	2S,SIS	12.180.184
		Total do dia 25\01\14		00,0	8S,S2A,9A	1A.2IS.S8A
	AD		P9A\1A	002000	2T,1BA,SS	1A.2IS.S8A
	AD		P9A\1A	99A000	9S,8PT,A	
	AD	TAXA DE PARAMENTO DOS FUNCIONA	E0002S1	89A000	SS,1	
	AD		P9A\1A	19A000	2T,2SA,1	
	AD		P9A\1A	49A000	A4,A2S,91	
26\01\14	AD	TAXA DE PARAMENTO DOS FUNCIONA	0E002A2	29A000	22,A2A	
		Total do dia 26\01\14		00,000.2T1	80,8A9,1	9S,444,122
	CH00408O	LUCAS SILVERIO DIAS	E0002SS	49A000	2S,SA2	9S,444,122
	CH00408O	LUCAS SILVERIO DIAS	3E0025100I	29A000	05I,00	
	CH00419S	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA D	3E0000401I	59A000	2I,IS	
	CH00419I		NE000211	09A000	9S2,0I	
	CH00419I	ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL	E0002I1	19A000	00,2S9	
31\01\14	AC	A RENDASSES RECEBIDOS.	RE	98A000	00,000.2T1	
		Total do dia 31\01\14		00,0	00,2AA	1A,A2A,8SS

DOC.BANCO	ORIGEM\APLICACAO	DOC.CONTAB	VOUCHER	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO
	SALDO ANT.	25.400,00	TOTAIS	48,980	0,00	25.425,17
	SALDO ANT.	25.425,17	TOTAIS	48,980	0,00	25.425,17
TOTAL:	SALDO ANT.	24.012,054	TOTAIS	24.289,752	80.242.211	00.126.284

PRESIDENTE DA CAMARA — HERCULES DIVINO DE FARIA
TEC.CONTABILIDADE CRC085041\O — WEDNILSON CIRANNI DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO — LAZARO ROBERTO INFANTICO
CONTROLE INTERNO — SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIA
DIRETOR ADMINISTRATIVO — LAZARO ROBERTO INFANTICO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
Agencia: 2791 Conta: 00000030604

Data de inicio: 01 / 09 / 2014 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 30 / 09 / 2014 (DD/MM/AAAA)

(581) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2791 Conta: 00000030604 De: 29/09/2014 a 09/10/2014 Pag: 00001 / 00001
---------- CAMARA MUN MONTESIAO ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento Orig	Lote	Valor
1803	Saldo Anterior em 18/03/2013			273,32C

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	273,32C
JUROS	0,00
IOF	0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/14: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/013/00026358-0
Nome: CAMARA MUNICIPAL M SIAO
Período: de: 01/09/2014 até: 15/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R$)	Saldo (R$)
15/09/2014	000000	REM BASICA	0,05630000	29,28C	52.035,57C
15/09/2014	000000	CRED JUROS	0,00500000	260,18C	52.295,75C
15/09/2014	-	Saldo Atualizado		52.295,75C	

Voucher 0473

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO
ESTADO DE MINAS GERAIS

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Competência: Setembro de 2.014

Saldo conforme extrato: **485.057,69**

Movimentações a Acrescentar			Movimentações a Decrementar		
Doc	Histórico	Valor	Doc	Histórico	Valor
			4791	CHEQUE EM TRÂNSITO	138,00
			4800	CHEQUE EM TRÂNSITO	120,00
			4800	CHEQUE EM TRÂNSITO	542,85
			4801	CHEQUE EM TRÂNSITO	312,92
			4802	CHEQUE EM TRÂNSITO	312,92
Total a Acrescentar:			Total a Decrementar:		**1.426,69**

Saldo contabil **483.631,00**

Notas Explicativas:

Câmara Municipal de Monte Sião, 30 de Setembro de 2.014

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	02/10/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,4662	3,9366	5,0175	4,686525	4,708374

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	09/2014	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	422.194,80C	90.086,962412
Aplicações	168.764,22C	35.896,565344
Resgates	107.994,76D	22.974,719041
Rendimento Bruto no Mês	2.039,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.003,99C	103.008,808715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 09	RESGATE	1.588,31D	338,766419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 09	RESGATE	300,00D	63,972687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	15.706,33D	3.348,548951
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	7.142,44D	1.522,106345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	3.227,06D	687,564476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	3.301,26D	703,225491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	2.172,10D	462,401668
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 09	RESGATE	145,15D	30,892902
	IRRF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
MONTE SIAO, MG	1688	0055	02/10/2014

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2014	Cota em: 30/09/2014
0,4662	3,9366	5,0175	4,686525	4,708374

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	41.774.399/0001-45	006.00000024-1	09/2014	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	422.194,80C	90.086,962412
Aplicações	168.764,22C	35.896,565344
Resgates	107.994,76D	22.974,719041
Rendimento Bruto no Mês	2.039,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	485.003,99C	103.008,808715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	22.460,90D	4.778,498967
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	168.764,22C	35.896,565344
22 / 09	RESGATE	914,13D	194,396634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	300,00D	63,783555
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	925,00D	196,624940
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	49.452,98D	10.507,651565
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	359,10D	76,284436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 01/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/09/2014	004753	CHEQUE SAC	106,07D	56,07D
02/09/2014	004755	CHEQUE SAC	106,07D	162,14D
02/09/2014	004757	CHEQUE SAC	106,07D	268,21D
02/09/2014	004762	CHEQUE SAC	147,20D	415,41D
02/09/2014	004756	CHEQ COMP	1.122,90D	1.538,31D
02/09/2014	727220	RESG AUTOM	1.588,31C	50,00C
03/09/2014	004740	CHEQUE SAC	300,00D	250,00D
03/09/2014	727220	RESG AUTOM	300,00C	50,00C
04/09/2014	004759	CHEQUE SAC	940,80D	890,80D
04/09/2014	004761	CHEQUE SAC	2.167,02D	3.057,82D
04/09/2014	004763	CHEQUE SAC	9.577,19D	12.635,01D
04/09/2014	004764	CHEQUE SAC	106,07D	12.741,08D
04/09/2014	004766	CHEQUE SAC	106,07D	12.847,15D
04/09/2014	004710	CHEQ COMP	373,04D	13.220,19D
04/09/2014	004760	CHEQ COMP	1.120,00D	14.340,19D
04/09/2014	004767	CHEQ COMP	1.316,14D	15.656,33D
04/09/2014	727220	RESG AUTOM	15.706,33C	50,00C
08/09/2014	004769	CHEQ COMP	4.892,44D	4.842,44D
08/09/2014	004770	CHEQ COMP	2.250,00D	7.092,44D
08/09/2014	727220	RESG AUTOM	7.142,44C	50,00C
09/09/2014	004772	CHEQUE SAC	1.488,50D	1.438,50D
09/09/2014	004773	CHEQUE SAC	106,07D	1.544,57D
09/09/2014	004774	CHEQUE SAC	106,07D	1.650,64D
09/09/2014	004779	CHEQUE SAC	766,53D	2.417,17D
09/09/2014	004768	CHEQ COMP	759,89D	3.177,06D
09/09/2014	727220	RESG AUTOM	3.227,06C	50,00C
10/09/2014	004775	CHEQUE SAC	547,46D	497,46D
10/09/2014	004776	CHEQUE SAC	89,01D	586,47D
10/09/2014	004777	CHEQUE SAC	750,79D	1.337,26D
10/09/2014	004778	CHEQ COMP	1.914,00D	3.251,26D
10/09/2014	727220	RESG AUTOM	3.301,26C	50,00C
15/09/2014	004780	CHEQUE SAC	1.395,20D	1.345,20D
15/09/2014	004783	CHEQUE SAC	776,90D	2.122,10D
15/09/2014	727220	RESG AUTOM	2.172,10C	50,00C
16/09/2014	004781	CHEQUE SAC	100,78D	50,78D
16/09/2014	004782	CHEQ COMP	44,37D	95,15D
16/09/2014	727220	RESG AUTOM	145,15C	50,00C
18/09/2014	004784	CHEQUE SAC	106,07D	56,07D
18/09/2014	004785	CHEQUE SAC	21.152,24D	21.208,31D
18/09/2014	004786	CHEQUE SAC	945,00D	22.153,31D
18/09/2014	004789	CHEQUE SAC	257,59D	22.410,90D
18/09/2014	727220	RESG AUTOM	22.460,90C	50,00C
19/09/2014	244018	CRED TEV	175.000,00C	175.050,00C

19/09/2014	004787	CHEQUE SAC	187,04D	174.862,96C
19/09/2014	004788	CHEQUE SAC	913,77D	173.949,19C
19/09/2014	004790	CHEQUE SAC	165,98D	173.783,21C
19/09/2014	004794	CHEQUE SAC	1.736,33D	172.046,88C
19/09/2014	004795	CHEQUE SAC	1.616,33D	170.430,55C
19/09/2014	004796	CHEQUE SAC	1.616,33D	168.814,22C
19/09/2014	990001	APL AUTOM	168.764,22D	50,00C
22/09/2014	004793	CHEQUE SAC	450,00D	400,00D
22/09/2014	004799	CHEQUE SAC	21,13D	421,13D
22/09/2014	004792	CHEQ COMP	443,00D	864,13D
22/09/2014	727220	RESG AUTOM	914,13C	50,00C
23/09/2014	004771	CHEQUE SAC	300,00D	250,00D
23/09/2014	727220	RESG AUTOM	300,00C	50,00C
24/09/2014	004797	CHEQ COMP	925,00D	875,00D
24/09/2014	727220	RESG AUTOM	925,00C	50,00C
26/09/2014	001688	DEB.AUTOR.	48.518,45D	48.468,45D
26/09/2014	001688	DEB.AUTOR.	934,53D	49.402,98D
26/09/2014	727220	RESG AUTOM	49.452,98C	50,00C
29/09/2014	004798	CHEQUE SAC	359,10D	309,10D
29/09/2014	727220	RESG AUTOM	359,10C	50,00C
30/09/2014	000000	DP DINH AG	3,70C	53,70C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		53,70C

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0005 B.BRASIL C/C 30604-5 — CONTA: 30604 DV: 5 FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 30/09/2014	273,32
	LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO	
(+)	2. Cheques em transito	

Data	Documento	Descricao	Valor

Subtotal	0,00
(-) 3. Recebimentos contabilizados e nao lancados pelo banco	

Data	Documento	Descricao	Valor

Subtotal	0,00
LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE	
(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas	

Data	Documento	Descricao	Valor

Subtotal	0,00
(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas	

Data	Documento	Descricao	Valor

Subtotal	0,00
(=) Saldo do extrato bancario em 30/09/2014	273,32

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO — MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0006 CAIXA EC.FEDERAL C/C 24-1 — CONTA: 24 — DV: 1 — FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 30/09/2014	483.631,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
17/09/2014	CH 004791	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME	138,00
19/09/2014	CH 004800	LUCAS SILVERIO DIAS	120,00
19/09/2014	CH 004800	LUCAS SILVERIO DIAS	542,85
29/09/2014	CH 004801	HERCULES DIVINO DE FARIA	312,92
29/09/2014	CH 004802	LUCAS SILVERIO DIAS	312,92
Subtotal			1.426,69

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

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 30/09/2014	485.057,69

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO MUNICIPIO: MONTE SIAO
BANCO: 0009 CAIXA EC.FED. C/26.358-0 CONTA: 26.358 DV: 0 FONTE:

(+)	1. Saldo do balancete em 30/09/2014	52.295,75

LANCAMENTOS QUE ESTAO NA CONTABILIDADE E NAO ESTAO NO BANCO

(+) 2. Cheques em transito

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

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

Data	Documento	Descricao	Valor
15/01/2014	AC		50.000,00
15/02/2014	AC		321,25
15/03/2014	AC		251,61
15/04/2014	AC		294,99
15/05/2014	AC		259,71
15/06/2014	AC		294,64
15/07/2014	AC		268,59
15/08/2014	AC		315,50
15/09/2014	AC		289,46
Subtotal			52.295,75

LANCAMENTOS QUE ESTAO NO BANCO E NAO ESTAO NA CONTABILIDADE

(-) 4. Saidas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(+) 5. Entradas bancarias nao contabilizadas

Data	Documento	Descricao	Valor
Subtotal			0,00

(=)	Saldo do extrato bancario em 30/09/2014	0,00

CONCILIACAO BANCARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2014
(RELATORIO ANALITICO)

ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	MUNICIPIO: MONTE SIAO	
BANCO: 0009 CAIXA EC.FED. C/26.358-0	CONTA: 26.358 DV: 0	FONTE:

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TAVARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO/14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
RECEITA ORCAMENTARIA		
SOMA DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TOTAL DEDUCAO DO FUNDEF	0,00	0,00
TOTAL OUTRAS DEDUCOES	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	7.054,49	63.214,78
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	8.410,77
IRRF	2.292,07	20.790,61
REPASSES RECEBIDOS.	175.000,00	1.575.000,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.577,19	83.576,47
RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	2.329,19	11.652,63
ISSQN	18,90	619,46
VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.140,00
5 - TERCEIROS	0,00	935,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	197.206,37	1.765.339,72
TOTAL GERAL DA RECEITA	197.206,37	1.765.339,72
SALDO ANTERIOR		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	420.130,65	52.318,73
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	52.006,29	0,00
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	472.410,26	52.592,05
T O T A L	669.616,63	1.817.931,77
DESPESA ORCAMENTARIA POR FUNCAO		
LEGISLATIVA	113.799,66	1.121.435,00
DESPESA ORCAMENTARIA POR UNIDADE		
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		
CORPO LEGISLATIVO	40.538,67	400.746,58
CAMARA MUNICIPAL	73.260,99	720.688,42
DA DESPESA ORCAMENTARIA	113.799,66	1.121.435,00
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA		
INSS	6.938,16	56.160,29
PENSAO ALIMENTICIA	934,53	8.410,77
IRRF	2.167,02	18.498,54
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.577,19	73.999,28
INSS - TERCEIROS	0,00	935,00
FURTOS A RECUPERAR	0,00	552,26
ISSQN	0,00	600,56
VALORES A REGULARIZAR	0,00	1.140,00
TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA	19.616,90	160.296,70
TOTAL GERAL DA DESPESA	133.416,56	1.281.731,70
SALDO PARA O PERIODO SEGUINTE		
BCO.BRASIL C/C 30604-5	273,32	273,32

Continua...

BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO/14

TITULOS	NO MES	ACUMULADO
CAIXA EC. FEDERAL C/ 24-1	483.631,00	483.631,00
CAIXA EC.FED. - C/26.358-0 POUPANCA	52.295,75	52.295,75
* SALDO TOTAL: CAIXA E BANCOS	536.200,07	536.200,07
TOTAL	669.616,63	2.817.931,77

HERCULES DINIZ DE MARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

BALANCETE DA RECEITA - SETEMBRO DE 2014

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORCADA	ARRECADADA NO MES	ARRECADADA ACUMULADA	DIFERENCA PARA MAIS	DIFERENCA PARA MENOS
	DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB					
	TOTAL DAS DEDUCOES DE RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA					
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02.01	INSS		7.034,49	63.214,78		
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA		934,53	8.410,77		
2.01.02.03	IRRF		2.292,07	20.790,61		
2.[illegible].05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		9.577,19	83.576,47		
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS		0,00	935,00		
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS		2.329,19	11.652,63		
2.01.02.12	ISSQN		18,90	619,46		
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR		0,00	1.140,00		
3.03.04.02	REPASSES RECEBIDOS.		175.000,00	1.575.000,00		
TOTAL DAS RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS			197.206,37	1.765.339,72		
T O T A L		0,00	197.206,37	1.765.339,72	0,00	0,00
* Contas intra-governamentais						
	SALDOS DO MES/ANO ANTERIOR					
	CAIXA		0,00	0,00		
	BANCOS		472.410,26	52.592,05		
T O T A L		0,00	669.616,63	1.817.931,77	0,00	0,00

* Contas intra-governamentais

HERCU[illegible] PARIA
PRESID[illegible]

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

SOLANGE DE ALMEIDA VIEIRA DIAS
CONTROLE INTERNO

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1688600003
Conta Referência:	1688/006/00000024-1
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período:	de: 19/09/2014 até: 19/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
19/09/2014	244018	CRED TEV	175.000,00C	175.050,00C
19/09/2014	004787	CHEQUE SAC	187,04D	174.862,96C
19/09/2014	004788	CHEQUE SAC	913,77D	173.949,19C
19/09/2014	004790	CHEQUE SAC	165,98D	173.783,21C
19/09/2014	004794	CHEQUE SAC	1.736,33D	172.046,88C
19/09/2014	004795	CHEQUE SAC	1.616,33D	170.430,55C
19/09/2014	004796	CHEQUE SAC	1.616,33D	168.814,22C
19/09/2014	990001	APL AUTOM	168.764,22D	50,00C
19/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Voucher 0489

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2014 A 30/09/2014

CONTA: 0009.2 1.01 ATIVO FINANCEIRO
1.01.02 BANCOS
1.01.02.05 CAIXA EC.FED. - C/26.359-9 POUPANCA

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Coaprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			52.006,29 D
15/09	000473	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	289,46		52.295,75 D
T O T A L								289,46	0,00	52.295,75 D
T O T A L (A T I V O F I N A N C E I R O)								289,46	0,00	52.295,75 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2014 A 30/09/2014

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos	
							SALDO ANTERIOR			420.130,65 D
01/09	000443	SE00038005		0102	CH004759	NF 000779	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		245,30	419.885,35 D
01/09	000444	SE00037007		0102	CH004759	NF 000780	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		695,50	419.189,85 D
02/09	000445	E000300		0102	CH004762	NF 000720	MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA		147,20	419.042,65 D
02/09	000446	SE00009008		0102	CH004760	NF 000098	MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631		1.120,00	417.922,65 D
02/09	000448	OP00113			CH004761	NF 001353	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		8,34	417.914,31 D
02/09	000449	OP00112			CH004761	NF 003487	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		33,53	417.880,78 D
02/09	000450	OP00114			CH004761	NF 20140156	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		17,10	417.863,68 D
02/09	000451				CH004761	FP 08-2014	PAGAMENTOS DIVERSOS		2.108,05	415.755,63 D
03/09	000452	E000301		0101	CH004766	DI 790	HERCULES DIVINO DE FARIA		106,07	415.649,56 D
03/09	000453	E000302		0102	CH004764	DI 789	LUCAS SILVERIO DIAS		106,07	415.543,49 D
~~09	000454				CH004763	FP 08-2014	PAGAMENTOS DIVERSOS		9.577,19	405.966,30 D
09	000455	SE00011008		0102	CH004767	FA 184556	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.316,14	404.650,16 D
04/09	000456	SE00012008		0102	CH004769	RB 12008	MILTON ROBERTO PEREIRA		4.892,44	399.757,72 D
04/09	000457	SE00153005		0102	CH004770	NF 003449	UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA		2.250,00	397.507,72 D
04/09	000458	SE00024008		0102	CH004772	NF 000781	ESPEDITO FRANCISCO GOMES		1.488,50	396.019,22 D
04/09	000459	SE00039007		0102	CH004768	NF 002127	OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN		759,89	395.259,33 D
04/09	000460	SE00257002		0101	CH004771	NF 000079	HABNER SILVERIO SILVA 07108376660		300,00	394.959,33 D
05/09	000461	E000306		0102	CH004773	DI 791	LUCAS SILVERIO DIAS		106,07	394.853,26 D
05/09	000462	E000305		0101	CH004774	DI 792	HERCULES DIVINO DE FARIA		106,07	394.747,19 D
08/09	000469	SE00018002		0102	CH004782	RB 18002	2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIAO		44,37	394.702,82 D
09/09	000463	E000304		0102	CH004778	NF 000003	RAFAEL LUIS DE AVILA 33591403890		1.914,00	392.788,82 D
09/09	000464	E000307		0101	CH004779	DI 794	HERCULES DIVINO DE FARIA		646,53	392.142,29 D
09/09	000465	SE00308001		0101	CH004779	RB 62	HERCULES DIVINO DE FARIA		120,00	392.022,29 D
09/09	000466	SE00076007		0102	CH004777	FA 52874235	GI MOVEL S.A		750,79	391.271,50 D
09/09	000467				CH004775	NF 001711	PAGAMENTOS DIVERSOS		547,46	390.724,04 D
09/09	000468	SE00004010		0102	CH004776	FA 34486828	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		89,01	390.635,03 D
11/09	000470	SE00062008		0101	CH004780	NF 001164	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA		1.395,20	389.239,83 D
11/09	000471	E000309		0102	CH004781	DI 789	LUCAS SILVERIO DIAS		100,78	389.139,05 D
12/09	000472	SE00007014		0102	CH004783	FA DIVERSOS	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		776,90	388.362,15 D
16/09	000474	E000316		0102	CH004784	DI 798	JOSE SENHORINI NETO		106,07	388.256,08 D
17/09	000475	SE00007013		0102	CH004789	FA 34691302	TELEMAR NORTE LESTE S/A.		257,59	387.998,49 D
17/09	000476				CH004785	FP 8-2014	PAGAMENTOS DIVERSOS		21.152,24	366.846,25 D
17/09	000477	SE00010008		0102	CH004786	NF 000329	MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME		945,00	365.901,25 D
17/09	000478	SE00001008		0102	CH004790	FA 38358872	COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINAS GERAIS.		165,98	365.735,27 D
17/09	000479	SE00002008		0102	CH004788	NF 487227	CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS.		913,77	364.821,50 D
17/09	000480	SE00011009		0102	CH004787	FA 196196	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		187,04	364.634,46 D
17/09	000481	E000312		0102	CH004795	DI 796	LAZARO ROBERTO TALARICO		1.616,33	363.018,13 D
17/09	000482	E000313		0102	CH004796	DI 797	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		1.616,33	361.401,80 D
17/09	000483	SE00315001		0102	CH004794	RB 63	WEDNILSON GIOVANI DA SILVA		120,00	361.281,80 D
17/09	000484	E000314		0102	CH004794	DI 795	WEDNILSON GIOVANI DA SILVA		1.616,33	359.665,47 D
17/09	000485	E000303		0102	CH004793	NF 000686	CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA		450,00	359.215,47 D
17/09	000486	SE00040002		0102	CH004791	NF 000308	F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME		138,00	359.077,47 D
18/09	000487	E000310		0102	CH004792	NF 000010	FRANCISCO CARLOS FARIA		373,00	358.704,47 D
18/09	000488	E000311		0102	CH004792	NF 003299	FRANCISCO CARLOS FARIA		70,00	358.634,47 D
19/09	000489	RE			AV.CREDITO		REPASSES RECEBIDOS.	175.000,00		533.634,47 D
19/09	000490				CH004798	NF 000377	PAGAMENTOS DIVERSOS		359,10	533.275,37 D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2014 A 30/09/2014

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

Dia	Vouche	Doc.Contab	Fonte	UO	Doc.Banco	Comprovante	Historico/Contra Partida	Debitos	Creditos		
19/09	000491	E000317		0101	CH004797	NF 000115	ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL LTDA		925,00	532.350,37	D
19/09	000492	SE00004011		0102	CH004799	FA 38336366	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC		21,13	532.329,24	D
19/09	000493	SE00321001		0102	CH004803	RB 64	LUCAS SILVERIO DIAS		120,00	532.209,24	D
19/09	000494	E000322		0102	CH004800	DI 799	LUCAS SILVERIO DIAS		542,85	531.666,39	D
26/09	000495	OP00143			AV.DEBITO	FP 09-2014	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		934,53	530.731,86	D
26/09	000496				AV.DEBITO	FP 9/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		19.254,64	511.477,22	D
26/09	000497				AV.DEBITO	FP 9/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		1.925,75	509.551,47	D
26/09	000498	E000327		0102	AV.DEBITO	FP 9/14	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS		57,92	509.493,55	D
26/09	000499				AV.DEBITO	FP 9/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		4.798,39	504.695,16	D
26/09	000500				AV.DEBITO	FP 9/14	PAGAMENTOS DIVERSOS		22.481,75	482.213,41	D
29/09	000501	E000332		0101	CH004801	DI 801	HERCULES DIVINO DE FARIA		312,92	481.900,49	D
29/09	000502	E000333		0102	CH004802	DI 800	LUCAS SILVERIO DIAS		312,92	481.587,57	D
09	000503				DEPOSITO		RECEBIMENTOS DIVERSOS	3,70		481.591,27	D
30/09	000504	RE			AV.CREDITO		RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	2.039,73		483.631,00	D
T O T A L								177.043,43	113.543,08	483.631,00	D
TOTAL (ATIVO FINANCEIRO)								177.043,43	113.543,08	483.631,00	D

RAZAO ANALITICO FINANCEIRO DO PERIODO 01/09/2014 A 30/09/2014

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

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

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE ATE SETEMBRO/14

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.01	INSS	221	0,00	63.214,78	0,00	56.160,29	0,00	7.054,49
2.01.02.02	PENSAO ALIMENTICIA	222	0,00	8.410,77	0,00	8.410,77	0,00	0,00
2.01.02.03	IRRF	223	0,00	20.790,61	0,00	18.498,54	0,00	2.292,07
2.01.02.05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225	0,00	83.576,47	0,00	73.999,28	0,00	9.577,19
2.01.02.07	INSS - TERCEIROS	227	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00
2.01.02.08	RENTAB. APLICACOES FINANCEIRAS	228	0,00	11.652,63	0,00	0,00	0,00	11.652,63
2.01.02.12	ISSQN	232	0,00	619,46	0,00	600,56	0,00	18,90
2.01.02.14	VALORES A REGULARIZAR	234	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	190.339,72	0,00	159.744,44	0,00	30.595,28
2.01.[illegible]	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	190.339,72	0,00	159.744,44	0,00	30.595,28

HERCU[illegible] DE FARIA
PRESID[illegible] DA CAMARA

WEDMILSON DIDIANI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

DEMONSTRACAO DE DEVEDORES DIVERSOS ATE SETEMBRO/14

CODIGO	TITULO	COD. RED.	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCICIO				SALDO PARA O MES SEGUINTE
				INSCRICAO	RESTABELEC.	BAIXA	CANCELAMENTO	
2.01.01	RESTOS A PAGAR							
	TOTAL RESTOS A PAGAR.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	DEPOSITOS E CONSIGNACOES							
2.01.02.11	FURTOS A RECUPERAR	231	0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	552,26
	TOTAL DEPOSITOS E CONSIGNACOES.....		0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	552,26
2.01.03	DEBITOS DE TESOURARIA							
	TOTAL DEBITOS DE TESOURARIA.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....			0,00	552,26	0,00	0,00	0,00	552,26

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANNI DA SILVA
TEC.CONTABILIDADE CRC082041/02

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

DESPESAS ORCAMENTARIAS COM AGENTES POLITICOS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 01031000Z 4.001 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil — FICHA: 0002

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
25/09/14	000496 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	E0003Z3		FF 9/14		26.906,80
25/09/14	000497 000014 FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	E0003Z4		FF 9/14		3.363,35
						30.270,15

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 01031000Z 4.002 339014 Diarias - Pessoal Civil — FICHA: 0004

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
03/09/14	000432 000589 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH0047B6	E000301	DI 790		106,07
05/09/14	000482 000589 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH0047Z4	E000305	DI 792		106,07
09/09/14	000484 000589 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH0047Z9	E000307	DI 794		646,53
29/09/14	000501 000589 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH0048B1	E000332	DI 801		312,92
						1.171,59

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0101 — 31.441,74

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 01031000Z 4.004 339014 Diarias - Pessoal Civil — FICHA: 0015

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/09/14	000481 000016 LAZARO ROBERTO TALARICO	CH0047P5	E000312	DI 796		1.616,33
						1.616,33

TOTAL DAS DESPESAS COM AGENTES POLITICOS DA UNIDADE 0102 — 1.616,33

DEMAIS DESPESAS ORCAMENTARIAS

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 01031000Z 4.001 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0003

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/09/14	000476 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	E0002Q4		FF 8/14		706,30
17/09/14	000476 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	E0002Q3		FF 8Z014		5.650,43
						6.356,73

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339030 Material de Consumo FICHA: 0002

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/14	000465	000549 HERCULES DIVINO DE FARIA	CH004779	SE0030B001	RB 62		120,00
							120,00

UNIDADE.....: 0101 CORPO LEGISLATIVO
CLASSIFICACAO: 010310002 4.002 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0008

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
9/14	000460	000679 HABNER SILVERIO SILVA 07108376660	CH004771	SE0025700Z		NF 000079	300,00
9/14	000470	000453 RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA	CH004780	SE0006Z008		NF 001164	1.395,20
19/09/14	000491	000726 ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL L	CH004797	E000317		NF 000115	925,00
							2.620,20

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0101 9.096,92

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 3.002 449052 Equipamentos e Material Permanente FICHA: 0010

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
09/09/14	000463	000757 RAFAEL LUIS DE AVILA 33591403890	CH004778	E000320		NF 000003	1.914,00
							1.914,00

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319003 Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar FICHA: 0012

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/09/14	000498	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI AD		E000327	FP 9/14		57,92
							57,92

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil FICHA: 0013

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
26/09/14	000499	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		E000328	FP 9/14		7.183,18
26/09/14	000500	000015 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI		E000329	FP 9/14		30.857,14
							38.040,32

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.003 319013 Obrigacoes Patronais — FICHA: 0014

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/09/14	000476	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E0002298	FP	8/14	1.508,46
17/09/14	000476	000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU		E0002299	FP	8/14	6.348,89

7.857,35

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339014 Diarias - Pessoal Civil — FICHA: 0015

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/14	000453	000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH00476A	E0003O2	DI	789	106,07
05/09/14	000461	000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH00477J	E0003O6	DI	791	106,07
11/09/14	000471	000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH00478I	E0003O9	DI	789	100,78
16/09/14	000474	000629 JOSE SENHORINI NETO	CH00478H	E0003I6	DI	798	106,07
17/09/14	000482	002986 CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO	CH00479G	E0003I3	DI	797	1.616,33
17/09/14	000484	000674 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CH00479H	E0003I4	DI	795	1.616,33
19/09/14	000494	000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH00480O	E0003Z2	DI	799	542,85
29/09/14	000502	000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH00480Z	E0003Z3	DI	800	312,92

4.507,42

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339030 Material de Consumo — FICHA: 0016

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
01/09/14	000443	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH00475O	SE0003800S	NF	000779	245,30
01/09/14	000444	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH00475O	SE0003700Z	NF	000780	695,50
01/09/14	000445	000493 MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CO	CH00476Z	E0003O0	NF	000720	147,20
01/09/14	000458	000418 ESPEDITO FRANCISCO GOMES	CH00477I	SE0002400B	NF	000781	1.488,50
04/09/14	000459	000740 OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN	CH00476B	SE0003900Z	NF	002127	759,89
17/09/14	000483	000674 WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	CH00479A	SE0031S001	RB	63	120,00
17/09/14	000485	000114 CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	CH00479J	E0003O3	NF	000686	450,00
18/09/14	000487	000592 FRANCISCO CARLOS FARIA	CH00479Z	E0003I0	NF	000010	373,00

4.279,39

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339033 Passagens e Despesas com Locomocao — FICHA: 0017

DATA	VOUCHER	FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
19/09/14	000493	000700 LUCAS SILVERIO DIAS	CH00480O	SE0032100I	RB	64	120,00
30/09/14	000503	000700 LUCAS SILVERIO DIAS		SE0032100I	RB	64	-3,70

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339053 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica FICHA: 0018

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
04/09/14	000456 000486 MILTON ROBERTO PEREIRA	CH004769	SE0001200B		RB 12008	4.892,44
						4.892,44

UNIDADE.....: 0102 CAMARA MUNICIPAL
CLASSIFICACAO: 010310002 4.004 339039 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica FICHA: 0019

VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
02/09/14 000446 000622 MATHEUS SOUVEIA PAIVA 06008938631	CH004760	SE0000900B		NF 000098	1.120,00
04/09/14 000455 000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH004767	SE0001100B		FA 184556	1.316,14
04/09/14 000457 000456 UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E	CH004770	SE0012500S		NF 003449	2.250,00
08/09/14 000469 000173 2Q SERVIQO NOTARIAL DE MONTE SIAO	CH004782	SE0001800Z		RB 18002	44,37
09/09/14 000466 000737 01 MOVEL S.A	CH004777	SE0001600Y		FA 52874235	750,79
09/09/14 000467 000124 DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.		SE0001300F		NF 001711	555,80
09/09/14 000468 000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH004776	SE0000400O		FA 344868Z8	89,01
12/09/14 000472 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH004783	SE0000701A		FA DIVERSOS	776,90
17/09/14 000475 000007 TELEMAR NORTE LESTE S/A.	CH004789	SE0000701O		FA 3465I30Z	257,59
17/09/14 000477 000634 MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME	CH004786	SE0001000B		NF 000329	945,00
17/09/14 000478 000191 COPASA - COMP. SANEAMENTO DE MINA	CH004790	SE0000100B		FA 3B3588I2	165,98
17/09/14 000479 000002 CEMIG - COMPANHIA ENERGETICA DE M	CH004788	SE0000200B		NF 487227	913,77
17/09/14 000480 000008 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CH004787	SE0001100F		FA 1961Y6	187,04
17/09/14 000486 000519 F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA -	CH004791	SE0000400Z		NF 000308	138,00
18/09/14 000488 000592 FRANCISCO CARLOS FARIA	CH004792	E000311		NF 003299	70,00
19/09/14 000490 000699 MEIRE R. LABEGALINI		E000318		NF 000377	378,00
19/09/14 000492 000067 EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE	CH004799	SE0000401I		FA 38336366	21,13
					9.979,52

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS DA UNIDADE 0102 71.644,66

TOTAL DAS DESPESAS ORCAMENTARIAS 113.799,66

DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS

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

DATA	VOUCHER FAVORECIDO	DOC.BANCO	DOC.CONTAB	FONTE	DOC.FISCAL	VALOR
17/09/14	000476 000006 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	DP0011S		FP 08-2014		369,96

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01\09\2014 A 30\09\2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

CONTA	DESCRICAO	VOUCHER	DATA	FONTE	DOC.TISCAL	DOC.CONTAB	DOC.BANCO	VALOR
5.01.05.03	PENSAO ALIMENTICIA							COD160: 555-5
5.01.05.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	000417	01\09\14	99-SOL4	000011	090011		59,528
5.01.05.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	000417	01\09\14	99-SOL4	000018	090011		84,929,5
5.01.05.03	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	000417	01\09\14	99-SOL4	000019	090011		04,251,2
							TOTAL	41,824,84
5.01.05.02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL							CODIGO: 552-1
5.01.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	012000	01\09\14	99-SOL4	000252	090011		00,749
5.01.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	012000	01\09\14	99-SOL4	000255	090011		09,457
5.01.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	012000	01\09\14	99-SOL4	000251	090011		84,052
5.01.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA	012000	01\09\14	99-SOL4	000250	090011		14,24
5.01.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA CHO04JAT	020000	01\09\14	IN-SOL04J2P		090011		01,71
5.01.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA CHO04JAT	044000	01\09\14	IN-2004J8T		090011		22,22
5.01.05.02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIA CHO04JAT	084000	01\09\14	IN-0012J2		090011		8,24
							TOTAL	22,429
5.01.05.02	TORNA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARI PA	000012	01\09\14	99-SOL4	000243	090011		22,429
							TOTAL	41,829,4
5.01.05.02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000424	02\09\14	99-SOL4	000424	090011		82,225,2
5.01.05.02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000424	02\09\14	99-SOL4	000424	090011		2,501,2
5.01.05.02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000424	02\09\14	99-SOL4	000424	090011		11,400,1
5.01.05.02	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000424	02\09\14	99-SOL4	000424	090011		18,429
							TOTAL	91,112,9
							TOTAL	09,414,91
							TOTAL GERAL DA DESPESA	422,414,26

Continua...

EXAME ARITMETICO DE 01/09/2014 A 30/09/2014
PASTA COMPLETA PARA ARQUIVAMENTO

WEDMILSON GIOVANNI DA SILVA
TEC.CONTABIL/IDADE CRC080204\02

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00323
25/09/2014
FICHA 0002

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	26.906,80
INSS	2.959,68
IRRF	756,90
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	3.935,58
Valor Liquido	**19.254,64**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901106	Subsidio dos Vereadores
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 — 25/09/2014

Saldo anterior	167.838,80 PESSOAL
Valor Bruto	26.906,80
Saldo atual	140.932,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 26/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
0496

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00324
25/09/2014
FICHA 0002

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR

14-FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES, 41.774.399/0001-45
RUA MINAS GERAIS 375, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	3.363,35
INSS	369,96
IRRF	63,47
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	1.004,17
Valor Liquido	**1.925,75**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901110	Subsidio de Presidente da Camara
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 002 Cota 3 — **25/09/2014**

Saldo anterior	140.932,00 PESSOAL
Valor Bruto	3.363,35
Saldo atual	137.568,65

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

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

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 26/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
0497

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 18.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
SSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	4.0072		498,98
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	416	CONSIGNACAO CEF I	13.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67		TOTAL DESCONTOS.....			987,52
LIQUIDO.....		1.515,15					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO:	05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67		TOTAL DESCONTOS.....			405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	20.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

DELANI SANTANA	00000513	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %	369,96	
			602	IRRF	15 %	113,98	
			413	CONSIGNACAO CEF	17.0043	701,80	
			415	CONSIGNACAO CEF II	6.0032	177,67	
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41	
LIQUIDO.....		1.999,94					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			
						CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/09/2008	
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	934,53					
TOTAL PROVENTOS.....		934,53		TOTAL DESCONTOS.....		0,00	
LIQUIDO.....		934,53					

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005	00				ADMISSAO: 20/02/2008	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %	195,17	
			602	IRRF	7.5 %	13,93	
			413	CONSIGNACAO CEF	14.0040	223,15	
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....		432,25	
LIQUIDO.....		1.736,36					

.lario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %	369,96	
			602	IRRF	7.5 %	63,47	
			413	CONSIGNACAO CEF	22.0048	331,44	
			415	CONSIGNACAO CEF II	21.0048	569,16	
			416	CONSIGNACAO CEF I	10.0036	53,61	
			417	CONSIGNACAO CEF (RENEG)	8.0034	49,96	

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....		1.437,60
LIQUIDO.....	1.925,75				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS		9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II		13.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....			422,25
LIQUIDO.....		1.746,36				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS		11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF		27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF		31.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II		14.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I		47.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....			2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.164,17	600 INSS		9 %	192,08
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	582,08				
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		388,06				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	776,10				
TOTAL PROVENTOS.....		2.910,41	TOTAL DESCONTOS.....			192,08
LIQUIDO.....		2.718,33				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	2.134,31				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 13.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 9.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
SSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 209,10
LIQUIDO..... 1.959,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

MILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 464,40
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM 1.616,33 602 IRRF 22.5 % 202,04
413 CONSIGNACAO CEF 8.0034 480,65
750 DIARIA VIAGEM JA PAGA 1.616,33
TOTAL PROVENTOS..... 4.221,88 TOTAL DESCONTOS..... 2.763,42
LIQUIDO..... 1.458,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	4.221,88			3.577,77	22,50 %

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 26/09/2014 até: 26/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/09/2014	001688	DEB.AUTOR.	48.518,45D	48.468,45D
26/09/2014	001688	DEB.AUTOR.	934,53D	49.402,98D
26/09/2014	727220	RESG AUTOM	49.452,98C	50,00C
26/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00301
29/08/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 08/2014

CREDOR 569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942 1SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM NA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM POUSO ALEGRE NO DIA 04/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0032	**DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 29/08/2014

Saldo anterior	19.757,47 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	19.651,40

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
03/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 03/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4766

VOUCHER 0452-

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 790

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Escola do Legislativo

Assunto Parlamento Jovem

Saida dia 04/09/2014 08:00:00 **Retorno** 04/09/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
790	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 29 de agosto de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	790	**Data**	sexta-feira, 29 de agosto de 2014

Nome	Hércules Divino de Faria

Cidade	Pouso Alegre	**UF**	MG

Orgão	Escola do Legislativo

Assunto	Parlamento Jovem

Saída:	04/09/2014 08:00:00	**Retorno**	04/09/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 790

Por volta das 10h30 do dia 04/09/2014, partindo da Câmara Municipal de Monte Sião iniciamos a viagem para a cidade de Pouso Alegre. Eu estava dirigindo o carro oficial Honda, me acompanharam nessa viagem, em dois carros os estudantes do Parlamento Jovem: Mariane Morais, Aline Cássia, Gabriela Fontenelle, Devanil Sergio e Jaíne Pereira e também os senhores Lucas Silvério Dias e Luis Gustavo tavares Rossi e Flavio Maia Godoi monitores do projeto Parlamento Jovem. O objetivo da viagem era a realização da Plenária Regional do Programa Parlamento Jovem de Minas (PJ), da qual nossos estudantes iriam representar Monte Sião. A viagem de ida foi tranquila, chegamos em Pouso Alegre por volta do meio dia e paramos para almoçar. 12h45 chegamos até a sede da Câmara Municipal de Pouso Alegre onde fomos recebidos pelas organizadoras do evento. Os trabalhos se inicaram depois das 13h do qual eu acompanhei: a primeira atividade, denominada Grupos de Trabalhos, separava os jovens das cinco cidades: Carvalhópolis, Monte Sião, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas em três grupos cada um para desenvolver um subtema: 1. Direito ao Envelhecimento com Qualidade de Vida; 2. Convivência Intergeracional; 3. Protagonismo social e político do idoso; A segunda atividade era chamada de Plenária Final Regional e reunia todos os jovens para que pudessem discutir e votar as propostas. Os trabalhos se encerraram quase as 19h. Iniciamos todos nossa viagem de volta, com exceção do servidor Lucas que autorizado por mim, permaneceu na cidade para continuar suas funções no dia seguinte. Chegamos em Monte Sião por volta das 21h.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 3 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4766

Data	EO-SE-EE	Valor
29/08/2014	EO 00301	R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00305
05/09/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942 1SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE A ESCOLA DO LEGISLATIVO EM ITAJUBA NO DIA 05/09/2014.	Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0032	**DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 — 05/09/2014

Saldo anterior	19.651,40 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	19.545,33

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/09/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
05/09/2014

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

ASS.

DATA 05/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4774.

VOUCHER 0462

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 792

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Itajubá **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal / Escola do Legislativo

Assunto Visita à Câmara Municipal de Itajubá

Saida dia 05/09/2014 09:00:00 **Retorno** 05/09/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
792	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 5 de setembro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	792	**Data**	sexta-feira, 5 de setembro de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Itajubá	**UF**	MG
Orgão	Câmara Municipal / Escola do Legislativo		
Assunto	Visita à Câmara Municipal de Itajubá		
Saída:	05/09/2014 09:00:00	**Retorno**	05/09/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 792

Saí da cidade de Monte Sião por volta do meio dia, dirigindo o carro oficila Honda rumo a cidade de Itajubá. No caminho, adentrei a cidade de Pouso Alegre para apanhar o sr. Lucas Silvério Dias, coordenador da escola do Legislativo de Monte Sião, designado por mim para acompamhar a visita até a Câmara municipal de Itajubá.Chegamos ao destino bem perto das 15h30 pontuais para o horário previamente agendado. Fomos recebidos pelo Diretor Legisaltivo da casa, Sr. Luis e também pela Coordenadora da escola do Legislativo, Sra. Cássia Almeida. O objetivo desta visita era conhecer os projetos que a Câmara desenvolve. Logo foi-nos apresentado o prjeto "Memorial da Câmara" que anda mais é que um arquivo via eletrônico, que guarda a história e informações da Câmara Municipal de Itajubá. Esse arquivoi é acessado de maneira eletrônica, através d euma tela de computador no medelo 'touch screen' o que garante a interatividade do visitante. Foi-nos contado que esse projeto aumento o interesse por visitas ao Prédio, principalmente por parte dos estudantes e dos jovens. Tamém recebemos uma breve explanação da história de fundação do município, da instalação do poder legislativo e do prédio histórico que o abriga. Conhecemos também o [illegible]ário da Casa, e a disposição das salas administrativas. Outro projeto apresentado trata-se do "TV Câmara" - fomos [illegible] o local onde onde são produzidas, editadas e vinculadas imagens das reuniões e atividades diversas da Câmara - pelo repsonsável pela TV. Logo após fomos recebidos pelo presidente daquele legislativo, vereadror Valdomiro Ribeiro Cortez. Recebi de presente um livro que conta a história do poder legislativo e um DVD com os hinos oficiais e fotos do acervo da Câmara. Todos projetos muito interessantes que podem ser adaptados à realidade da Câmara Municipal de Monte Sião. Saímos do prédio da Câmara próximo as 17h30 e retomamos nossa viagem chegando na cidade de Monte Sião por volta das 20h20.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 5 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4774

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 106,07

Utilizado para diária de viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00307
08/09/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794215SPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CEAC, ALMG - ESCOLA DO LEGISLATIVO E CASA DOS CONSELHOS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 12/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor 646,53

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0032	**DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 — 08/09/2014

Saldo anterior	19.545,33 CUSTEIO
Valor	646,53
Saldo atual	18.898,80

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 09/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4779

VOUCHER 0464

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 794

SOLICITANTE

Responsável: **Hércules Divino de Faria**

Cargo **Presidente** **CPF** **009.880.046-90**

DESTINO

Cidade **Belo Horizonte** **Estado** **MG**

Orgão/Local **CEAC - ALMG Escola do Legislativo - Casa dos Conselhos**

Assunto **Assuntos referentes às instituições**

Saida dia **10/09/2014 08:00:00** **Retorno** **12/09/2014 15:00:00**

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
794	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 646,53

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 8 de setembro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	794	**Data**	segunda-feira, 8 de setembro de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	CEAC - ALMG Escola do Legislativo -		
Assunto	Assuntos referentes às instituições		
Saída:	10/09/2014 08:00:00	**Retorno**	12/09/2014 22:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 794

Me desloque de Monte Sião no dia 10 de setembro por volta das 8:00 h com destino a Belo Horizonte, cheguei a Belo Horizonte por volta das 15:00 h e me dirigi à Assembleia para uma visita ao gabinete do Dep Tiago Ulisses, após a visita tratei de cuidar da minha hospedagem. No dia seguinte cumpri agenda na Escola do Legislativo, onde no período da tarde tive um encontro com o professor José Calhau, na oportunidade fiz o convite para que o professor retornasse a Monte Sião para ministrar um curso interno de capacitação aos servidores das Camaras da região, com foco no tema "Processo Legislativo", após conversarmos sobre a possibilidade, o professor se mostrou interessado e me disse que entraria em contato com a diretora da Escola do Legislativo, Sra Ruth Schimidt, porém adiantou que provavelmente não teria datas disponíveis para o ano de 2014. Logo após a conversa com o Professor José Calhau, tive uma breve reunião com a coordenadora do PJ sobre o andamento das dos preparativos do encontro estadual. Ainda no mesmo dia estive no fim da tarde no Tribunal de Contas do Estado, onde tive uma reunião com a direetora da Escola de Contas Sra Natalia Araújo, na oportunidade conversamos sobre os trabalhos da Rede de Escolas de Governo e sobre as ações qu esempenharíamos nos próximos encontros, também falamos sobre a construção do novo prédio da Câmara M..ipal e da possibilidade da vinda da Presidente do TCE para o lançamento da pedra fundamental de construção do prédio. Após o término da reunião resolvi adiantar meu retorno e iniciei a viagem de volta. Me hospedei na cidade de Perdões e no dia 12 de setembro saí da cidade de Perdões por volta das 10:00h. Aproveitando a viagem de retorno fiz uma visita a Câmara de Tres Corações, onde conversei com a Presidente sobre o próximo encontro da rede a ser realizado no dia 01 de outubro. Após a visita a Câmara de Três Corações, retomei minha viagem de retorno, chegando em Monte Sião no fim da tarde, por volta das 18:00h.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 766,53

setecentos e sessenta e seis reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 9 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4779

Data	EO-SE-EE	Valor
08/09/2014	EO 00307	R$ 646,53
08/09/2014	SE 00308 001	R$ 120,00

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00332
29/09/2014
FICHA 0004

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90**

RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 29917942 SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CRIACAO DA REDE DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO EM TRES CORACOES NOS DIAS 30/09 A 01/10/2014.

IMPORTANCIA

Valor **312,92**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901402	Diarias de Presidente da Camara
Subprojeto	0032	**DIARIA DO PRESIDENTE DA CAMARA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 004 Cota 4 29/09/2014

Saldo anterior	18.898,80 CUSTEIO
Valor	312,92
Saldo atual	18.585,88

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/09/2014

RECIBO

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

ASS.
DATA 29/09/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4801
VOUCHER 0501.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 801

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Três Corações **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Encontro para criação da rede de Escolas do Legislativo

Saida dia 30/09/2014 10:00:00 **Retorno** 01/09/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
801	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07
801	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Com	10062014	R$ 206,85	1	R$ 206,85

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 312,92

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 29 de setembro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	801	**Data**	segunda-feira, 29 de setembro de 2014

Nome	Hércules Divino de Faria

Cidade	Três Corações	**UF**	MG

Orgão	Câmara Municipal

Assunto	Encontro para criação da rede de Escolas do Legislativo

Saída:	30/09/2014 18:00:00	**Retorno**	01/10/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 801

Me desloquei de Monte Sião por volta das 18:00h, do dia 30 de setembro de 2014 com destino a Tres Corações para participar da segunda reunião para a formação da rede de Escolas Governamentais do Sul de Minas. Fiz uma parada na cidade de Pouso Alegre, onde pernoitei, para no dia seguinte dar sequencia a viagem,cheguei ao destino por volta das 9:15 min, onde me encontrei com o servidor Lucas Silverio e compontentes da Camara de Tres Corações e região. No período da manhã do dia 01/10/2014 tivemos atividades com palestras com o Professor José Calhau representando a Escola do Legislativo da Assembleia de Minas, Dr. Florian Madruga representando a Associação das Escolas do Legislativo do Brasil (ABEL) e também da Presidente da Escola de Contas do Tribunal de Contas Dra Natália Araujo. No periodo da tarde participamos de uma dinamica de grupo sobre questões relacionadas ao funcionamento da rede e após o fim das atividades participamos de um café da tarde com a Presidente da Câmara de Tres Corações e integrantes da Escola do Legislativo da ALMG. Iniciamos o retorno as 17:30, chegando a Monte Sião por volta das 21:00h

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 312,92

trezentos e doze reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 29 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4801

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 312,92

Utilizado para diárias para viagem a Três Corações

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00312

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

15/09/2014
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR 16-LAZARO ROBERTO TALARICO, 787.921.186-15

RUA MONTEIRO LOBATO 20, JD MASSA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M6.165.531SSPMG

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 26/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **1.616,33**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901404	Diarias de Secretarios
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 15/09/2014

Saldo anterior	19.484,80 CUSTEIO
Valor	1.616,33
Saldo atual	17.868,47

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/09/2014
DOCUMENTO M.6.165.531
BANCO/CHEQUE 6-8 cH4795
VOUCHER 0481

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 796

SOLICITANTE

Responsável: Lázaro Roberto Talarico

Cargo Diretor Administrativo **CPF** 787.921.186 - 15

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Tribunal de Contas do Estado

Assunto 1ª Jornada de Contabilidade Pública

Saida dia 21/09/2014 15:00:00 **Retorno** 26/09/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
796	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	5	R$ 1.405,50

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 1.616,33

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Lázaro Roberto Talarico
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	796	**Data**	segunda-feira, 15 de setembro de 2014
Nome	Lázaro Roberto Talarico		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Tribunal de Contas do Estado		
Assunto	1ª Jornada de Contabilidade Pública		
Saída:	21/09/2014 15:00:00	**Retorno**	26/09/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 796

No dia 21 de setembro de 2014, (domingo) às 15:00 horas, juntamente com os senhores Carlos Humberto da Silva Cardoso e Wedmilson Giovani da Silva, viajei para Belo Horizonte com objetivo de participar da 1ª Jornada de Contabilidade Pública, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O evento foi realizado no Tribunal de Contas entre os dias 22 a 26 de setembro.

A abertura do evento aconteceu às 08:00 da manhã do dia 22/09, com o credenciamento dos participantes, logo em seguida o Presidente do CRC/MG, senhor Marco Aurélio Cunha de Almeida, em breve discurso falou sobre a importância do evento no sentido de promover um debate aberto sobre essa nova fase da contabilidade no Brasil, dando boas vindas a todos. Após, foi realizada a aula inaugural onde o Subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, Gilvan da Silva Dantas, falou das mudanças que a nova contabilidade estão provocando no setor público, falando ainda da importância dos contadores neste processo.

Na parte da tarde os professores Alexandre Queiroz e Geneci, falaram sobre a contabilidade aplicada no setor público, bem como sobre os conceitos gerais e princípios orçamentários entre outros, fazendo assim, uma introdução no processo contábil. O encerramento aconteceu por volta de 18:00 horas.

No dia 23/09, na parte da manhã assistimos palestra proferida pelo professor Amaro Silva, que explanou sobre as receitas e despesas do setor público. No período da tarde os professores Randall José da Cunha e Sérgio dos Santos Reis, falaram alternadamente sobre as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público NBCT 16. Frisando constantemente sobre a importância de observá-las.

Dia 24/09, no período da manhã a palestrante Lucy Fátima de Assis Freitas, realizou uma bela explanação sobre o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e Procedimentos Patrimoniais Específicos. Alertando a todos quanto aos prazos determinados pela legislação. Na parte da tarde, a professora Lucy continuou sua explanação seguindo até 15:45. Logo em seguida falou o palestrante Milton Mendes Botelho, sobre demonstrações contábeis e os aspectos práticos.

Dia 25/09 a professora Lucy deu sequencia à sua apresentação, falando sobre o Plano de Contas, seguindo até as 16:00 horas, com intervalo para almoço. Em seguida falou sobre os cuidados na Análise dos Balanços Públicos, mostrando alguns exemplos.

Dia 2609, sexta-feira, a Assessora do TCEMG responsável pelo SICOM, Denise Delgado e o Gerente de Normas e Procedimentos Contabéis do Tesouro Nacional, Bruno Ramos Mangualde falaram sobre o Plano de transição para implantação da nova Contabilidade pelos municípios mineiros no SICOM. Logo em seguida aconteceu um Debate cujo tema foi "Os Desafios das Novas Regras da Contabilidade".

Encerrada nossas atividades, seguimos para Monte Sião, onde chegamos por volta das 17:15.

Obs: todos os dias no período da manhã e após o intervalo para almoço aconteceu credenciamento dos participantes para fins de presença. Saímos no domingo dia 21, devido a distância e o horário de início do evento.

Relator Lázaro Roberto Talarico

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

CERTIFICADO

1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais certifica que **LAZARO ROBERTO TALARICO** participou da **I Jornada de Contabilidade Pública - "Curso Básico de Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público"** realizada no período de 22 a 26 de setembro de 2014, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014.

Natália Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo

Realização: CRCMG TCEMG

R$ 1.616,33

um mil seiscentos e dezesseis reais **********

e centavos acima

Lázaro Roberto Talarico

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4795

Data	EO-SE-EE	Valor
15/09/2014	EO 00312	R$ 1.616,33

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00294
26/08/2014
FICHA 0003

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

PROCESSO — Ref. 08/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.	Valor 706,30

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 003 Cota 3 — 26/08/2014

Saldo anterior	39.025,56 PESSOAL
Valor	706,30
Saldo atual	38.319,26

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 18/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4785

VOUCHER 0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00293
26/08/2014
FICHA 0003

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

PROCESSO — Ref. 08/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.	Valor **5.650,42**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debito	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDO

Ficha 003 Cota 3 — 26/08/2014

Saldo anterior	44.675,98 PESSOAL
Valor	5.650,42
Saldo atual	39.025,56

HERCULES VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cinco mil, seiscentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)

ASS.

DATA 18/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH4785

VOUCHER 0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR

EC 00293 001

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

26/08/2014
FICHA 0003

PROCESSO

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTACAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR DEVIDO DIFERENCA GERADA POR ARREDONDAMENTOS.	Valor **0,01**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0001	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**

SALDOS

	Ficha 003 Cota 3	EO 00293	26/08/2014
Saldo anterior	38.319,26 PESSOAL	5.650,42	
Valor	0,01	0,01	
Saldo atual	38.319,25	5.650,43	

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 9.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 7.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAD: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 17.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 21.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
ESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	3.0072		498,98
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	416	CONSIGNACAO CEF I	12.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....				987,52
LIQUIDO.....		1.515,15					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO:	05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....				405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	19.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

DELANI SANTANA	00000513	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
			413	CONSIGNACAO CEF	16.0043		701,80
			415	CONSIGNACAO CEF II	5.0032		177,67
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				1.363,41
LIQUIDO.....		1.999,94					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

S REGINA MOREIRA LOPES	00000401	B	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			
						CH: 0 IR: 0 SF: 0	
BENEFICIARIA						ADMISSAO: 01/09/2008	
309 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	19 M	934,53					
TOTAL PROVENTOS.....		934,53	TOTAL DESCONTOS.....				0,00
LIQUIDO.....		934,53					

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

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES	00000009	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO	TS005	00				ADMISSAO: 20/02/2008	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			602	IRRF	7.5 %		13,93
			413	CONSIGNACAO CEF	13.0040		223,15
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				432,25
LIQUIDO.....		1.736,36					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA	00000515	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 2 SF: 0	
VEREADOR / PRESIDENTE	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	21.0048		331,44
			415	CONSIGNACAO CEF II	20.0048		569,16
			416	CONSIGNACAO CEF I	9.0036		53,61
			417	CONSIGNACAO CEF (RENEG)	7.0034		49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....	1.437,60		
LIQUIDO.....	1.925,75				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

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

095 FERIAS NORMAIS 20 D	1.445,74	600 INSS	11 %	291,55	
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS) 10 D	722,87	415 CONSIGNACAO CEF II	12.0036	227,08	
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	481,91				
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3 10 D	963,82				
TOTAL PROVENTOS.....	3.614,34	TOTAL DESCONTOS.....	518,63		
LIQUIDO.....	3.095,71				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS	4.634,31	600 INSS	11 %	482,92	
210 QUINQUENIO 4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00	
217 GRATIF. UNIVERSITARIO 15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	30.0058	246,24	
		415 CONSIGNACAO CEF II	13.0040	223,15	
		416 CONSIGNACAO CEF I	46.0060	465,48	
TOTAL PROVENTOS.....	7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....	2.384,79		
LIQUIDO.....	4.798,39				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

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

108 CARGO EM COMISSAO	1.746,25	600 INSS	9 %	157,16	
TOTAL PROVENTOS.....	1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....	157,16		
LIQUIDO.....	1.589,09				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61

600 INSS	9 %		195,17
602 IRRF	7.5 %		13,93
413 CONSIGNACAO CEF	12.0024		156,30
415 CONSIGNACAO CEF II	10.0012		332,56
416 CONSIGNACAO CEF I	7.0029		94,86
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	
TOTAL DESCONTOS.....			792,82
LIQUIDO.....		1.375,79	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55

600 INSS	11 %		286,61
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	
TOTAL DESCONTOS.....			286,61
LIQUIDO.....		2.318,94	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			934,53
600 INSS	11 %		286,61
413 CONSIGNACAO CEF	8.0024		157,33
415 CONSIGNACAO CEF II	3.0030		233,85
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	
TOTAL DESCONTOS.....			1.612,32
LIQUIDO.....		993,23	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35

600 INSS	11 %		369,96
602 IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	
TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41	

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO:	01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			602	IRRF	7.5 %		13,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61		TOTAL DESCONTOS.....			209,10
LIQUIDO.....		1.959,51					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600	INSS	9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25		TOTAL DESCONTOS.....			157,16
LIQUIDO.....		1.589,09					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

DMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %		286,61
			602	IRRF	7.5 %		26,36
			413	CONSIGNACAO CEF	7.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55		TOTAL DESCONTOS.....			793,62
LIQUIDO.....		1.811,93					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 25/08/2014
HORA: 14:56:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
6.938,16	14.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,24	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.152,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.152,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG
CEP: 37.580-000
(35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2014**

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

1ª VIA SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000211-1 | 52240270240-1 | 24177439900-7 | 01452014087-7

CEF1881809201415778500090 1 21.152,24RD1003

R$ 21.152,24

vinte e um mil cento e cinquenta e dois reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4785

Utilizado para INSS - Patronal e descontada

Data	EO-SE-EE	Valor
26/08/2014	EO 00293	R$ 5.650,42
26/08/2014	OP 00116	R$ 369,96
26/08/2014	OP 00117	R$ 482,92
26/08/2014	OP 00118	R$ 2.959,68
26/08/2014	OP 00119	R$ 3.125,60
26/08/2014	EO 00298	R$ 1.508,46
26/08/2014	EO 00299	R$ 6.348,89
26/08/2014	EC 00293 001	R$ 0,01
26/08/2014	EO 00294	R$ 706,30

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00308 001

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

08/09/2014
FICHA 0005

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR

569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794215SPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 12/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00308 Cota 4 — 08/09/2014

Saldo anterior	120,00 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	0,00

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 09/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 4779.

VOUCHER 0465

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00308
08/09/2014
FICHA 0005

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR

569-HERCULES DIVINO DE FARIA, 009.880.046-90
RUA BAHIA,518 FUNDOS, MAGIOLI, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 2991794215SPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 12/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0018	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 005 Cota 4 — **08/09/2014**

Saldo anterior	3.340,32 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	3.220,32

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: HERCULES DIVINO DE FARIA (000569)

CPF/CNPJ: 009.880.046-90 CI: 29917942 1SSPSP
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA BAHIA,518 FUNDOS MAGIOLI
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone:

Banco: Age@ncia: Conta:

DOCUMENTO: SE00308001

Recebi desta entidade a quantia de 120,00

(cento e vinte reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 10 A 12/09/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	120,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	120,00

Data: 09/09/2014

Assinatura: _____

Documento: _____

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

Pedido de Adiantamento
Nº 62

Data pedido: 08/09/2014

Nome: Hércules Divino de Faria

Departamento: Legislativo

Cargo: Presidente

Finalidade: Viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 120,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 794 **Nº Req. Veículo:** 58

EE EE

Hércules Divino de Faria
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS
Nº 794

SOLICITANTE

Responsável: Hércules Divino de Faria

Cargo Presidente **CPF** 009.880.046-90

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local CEAC - ALMG Escola do Legislativo - Casa dos Conselhos

Assunto Assuntos referentes às instituições

Saida dia 10/09/2014 08:00:00 **Retorno** 12/09/2014 15:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
794	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	2	R$ 562,20

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 646,53

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 8 de setembro de 2014

Hércules Divino de Faria
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	794	**Data**	segunda-feira, 8 de setembro de 2014
Nome	Hércules Divino de Faria		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	CEAC - ALMG Escola do Legislativo -		
Assunto	Assuntos referentes às instituições		
Saída:	10/09/2014 08:00:00	**Retorno**	12/09/2014 22:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 794

Me desloque de Monte Sião no dia 10 de setembro por volta das 8:00 h com destino a Belo Horizonte, cheguei a Belo Horizonte por volta das 15:00 h e me dirigi à Assembleia para uma visita ao gabinete do Dep Tiago Ulisses, após a visita tratei de cuidar da minha hospedagem. No dia seguinte cumpri agenda na Escola do Legislativo, onde no período da tarde tive um encontro com o professor José Calhau, na oportunidade fiz o convite para que o professor retornasse a Monte Sião para ministrar um curso interno de capacitação aos servidores das Camaras da região, com foco no tema "Processo Legislativo", após conversarmos sobre a possibilidade, o professor se mostrou interessado e me disse que entraria em contato com a diretora da Escola do Legislativo, Sra Ruth Schimidt, porém adiantou que provavelmente não teria datas disponíveis para o ano de 2014. Logo após a conversa com o Professor José Calhau, tive uma breve reunião com a coordenadora do PJ sobre o andamento das dos preparativos do encontro estadual. Ainda no mesmo dia estive no fim da tarde no Tribunal de Contas do Estado, onde tive uma reunião com a direetora da Escola de Contas Sra Natalia Araújo, na oportunidade conversamos sobre os trabalhos da Rede de Escolas de Governo e sobre as ações qu esempenharíamos nos próximos encontros, também falamos sobre a construção do novo prédio da Câmara Municipal e da possibilidade da vinda da Presidente do TCE para o lançamento da pedra fundamental de construção do prédio. Após o término da reunião resolvi adiantar meu retorno e iniciei a viagem de volta. Me hospedei na cidade de Perdões e no dia 12 de setembro saí da cidade de Perdões por volta das 10:00h. Aproveitando a viagem de retorno fiz uma visita a Câmara de Tres Corações, onde conversei com a Presidente sobre o próximo encontro da rede a ser realizado no dia 01 de outubro. Após a visita a Câmara de Três Corações, retomei minha viagem de retorno, chegando em Monte Sião no fim da tarde, por volta das 18:00h.

Relator Hércules Divino de Faria

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA
RODOVIA BR 3[illegible] S/N - KM 611,7 - ZONA RURAL
CEP: [illegible]540-000 - OLIVEIRA - MG
CNPJ:0[illegible]3.717/0001-79
IE:456[illegible]0048
11/09/2014 20:40:04 CCF:016531 COO:037220

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 1		GASOLINA COMUM - Bico 17	
38,[illegible]L	x 3,087	F1	120,02 S
TOTAL R$			120,02
Dinheiro			120,02

TO:25 BO:1205 BI:17 EI:441858,3 EF:441897,18
MINAS LEGAL: 05333717000179 11092014 12002
Tributos aprox.: R$ 34,34 (28,61%) Fonte: IBPT
CNPJ: 41.[illegible]74.399/0001-45
Placa: UPN2928 KM: 61810
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Placa: UPN2928 KM: 61810.0 Vendedor: FRANCISC
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem [illegible]
BNVBEHO[illegible]EKIFE47KMGFI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
[illegible]RWQ 11/09/2014 20:40:38
FAB:BE[illegible]11246844

LANÇADO

BR

RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA
RODOVIA BR 381, S/N - KM 611,7 - ZONA RURAL
CEP: 35540-000 - OLIVEIRA - MG
CNPJ:05.333.717/0001-79
IE:4562033280098
11/09/2014 20:40:04 CCF:016531 COO:037220

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN. VL UNIT(R$)		ST	VL ITEM(R$)
001 1		GASOLINA COMUM - Bico 17	
38,88L X 3,087		F1	120,02

TOTAL R$ 120,02
Dinheiro 120,02
TQ:25 BO:1205 BI:17 EI:441858,3 EF:441897,18
MINAS LEGAL: 05333717000179 11092014 12002
Tributos aprox.: R$ 34,34 (28,61%) Fonte: IBPT
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: DPN2928 KM: 61810
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Placa: DPN2928 KM: 61810.0 Vendedor: FRANCISC
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 AutoSystem - 3.2.4.18
BNVBEHFQ KSMJJ88M MDPMHU!D BKOSCHDM EKIFE47KMGFI
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:005 LJ:0001
QQQQQQQQTQRQPTRWQ 11/09/2014 20:40:38
FAB:BE0913101000011246844 BR

LANÇADO

Hercules.

R$ 766,53

setecentos e sessenta e seis reais **********

e centavos acima

Hércules Divino de Faria

Monte Sião 9 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4779

Data	EO-SE-EE	Valor
08/09/2014	EO 00307	R$ 646,53
08/09/2014	SE 00308 001	R$ 120,00

Utilizado para diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00257 002
01/09/2014
FICHA 0008
RE 00155/14

PROCESSO PRC00033/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
MANUTENCAO SITE

OS 000167 MANUTENCAO SITE
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Contrato 0142014
Parcela 002

CREDOR 679-HABNER SILVERIO SILVA 07108376660, 11.897.387/0001-47
RUA ERNESTO GOTARDELO, 376 AP 42, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Fone (35) 3465-6280

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA
Valor 300,00

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0014	**MANUTENCAO DO SITE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EG 00257 Cota 4 01/09/2014

Saldo anterior	3.300,00	CUSTEIO
Valor	300,00	
Saldo atual	3.000,00	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TAMARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/09/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
04/09/2014

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

ASS. Habner J. Silva
DATA 17/09/2014
NOME
DOCUMENTO 13.522.218
BANCO/CHEQUE 6-8. cH 4771
VOUCHER 0460

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

HABNER SILVÉRIO SILVA

Rua Ernesto Gottardello, 376 - Apto. 42
Centro - MONTE SIÃO - MG
CEP 37580-000

Habner Silva

Inscr. Municipal: 24000007495
CNPJ 11.897.387/0001-47 - Inscr. Est. MG13522018

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Consumidor (Branca)
2ª Via - Fisco Municipal (Verde)
3ª Via - Contabilidade (Rosa)
4ª Via - Fixa no Talão (Amarela)

Nº 000079

Data 01 de setembro de 2014

Cliente: Câmara municipal, monte Sião Tel.:
End.: R- Tancredo neves, 274
Cidade: monte Sião Est.: MG
CNPJ: 041.774.399/0001-45 Insc. Est.: —
Natureza da Operação: Prestação de Serviço

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
		manutenção e atualização do Web Site www.camaramontesiao.com.br	300,00	300,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/09/2014
Assinatura
Nome: Lailene Felício
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$ 300,00
I. S. Q. N. → R$
TOTAL GERAL → R$ 300,00

O DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

MOSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
01 Talão - 50x4 - 000051 a 000100 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela P. M. de Monte Sião na Data de 07/02/2012 - Aut. Nº 0000000209

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000679
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00033/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00148/14	COND.PAGTO...: ATE 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 CPF/CGC.....: 11.897.387/0001-47

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA ERNESTO GOTARDELO, 376 AP 42 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-6280 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	12.0000	HORA TRABALHADA	25865	SERVICOS DE MANUTENCAO SITE		25,0000	300,00

VALOR TOTAL: 300,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos reais**********

**********)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EG00257

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00148/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00155/14 DATA da R.S.E.: 01/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00257 O.F. 0014814

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

FAVORECIDO.....: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660 COD.: 679
Endereco.: RUA ERNESTO GOTARDELO, 376 AP 42
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-6280
CPF/CGC..: 11.897.387/0001-47
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 167 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142014 VIGENCIA: 16/07/2014 a 16/08/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00033/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 16/07/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

C CAO PAGAMENTO: ATE 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 8 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100024.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 300,00

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ATUALIZACAO E MANUTENCAO DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
VICOS DE MANUTENCAO SITE	HT	25865	12,0000	25,0000	300,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 214452014-88888387
Nome: HABNER SILVERIO SILVA 07108376660
CNPJ: 11.897.387/0001-47

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

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

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 01, de 20 de janeiro de 20[illegible]

Emitida em 11/08/2014.
Válida até 07/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11897387/0001-47
Razão Social: HABNER SILVERIO SILVA MEI
Endereço: RUA ERNESTO GOTTARDELLO 376 APTO 42 / CENTRO / VARGINHA / MG / 37580-000

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

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

Validade: 18/08/2014 a 16/09/2014

Certificação Número: 2014081808575696166001

Informação obtida em 05/09/2014, às 10:37:47.

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

R$ 300,00

trezentos reais **********

e centavos acima

Habner Silvério Silva

Monte Sião 4 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4771

Data	EO-SE-EE	Valor
01/09/2014	SE 00257 002	R$ 300,00

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00062 008

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

01/09/2014
FICHA 0008
RE 00150/14

PROCESSO PRC00005/14 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000514 SERVICOS DE RADIODIFUSAO
OS 000139 SERVICOS DE RADIODIFUSAO Contrato 082014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 008

CREDOR **453-RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA, 23.020.886/0001-30**
RUA SILVANO BRANDAO, 795, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570.000
Bco 341, Ag 3064, BANCO ITAU, C/C 01038-6

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PARA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **1.395,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0033	**TRANSMISSAO VIA RADIO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00062 Cota 4 01/09/2014

Saldo anterior	12.556,80 CUSTEIO
Valor	1.395,20
Saldo atual	11.161,60

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 11/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos)

ASS.
DATA 15/09/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4780
VOUCHER 0470

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1164
Código de Verificação de Autenticidade
1EKE75TJ2
Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/09/2014 às 12:13:46
Chave de Acesso
34136OP0PIJFRQL65YWIBIWOIBADPS4Q

Para certificação da autenticidade acesse http://177.47.174.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Isenção		OURO FINO-MG		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno	01 - Não Possui ISSQN	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.020.886/0001-30	460.8802770024	54000000216	54000000216	RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.

Logradouro	Complemento	Bairro
SILVIANO BRANDAO, 795		CENTRO

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37570-000	OURO FINO-MG	(35) 3441-1433	radio@difusoraourofino.com.br

Tomador de Serviços

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

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TANCREDO NEVES, 274		CENTRO

d.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37580-000	MONTE SIAO-MG	(35) 3465-1611	cmmontesiao@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Autorização: 19952 - Período: 01/08/2014 a 31/08/2014 - OF 00143/14	R$ 1.395,20	R$ 1.395,20

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
35.01	2,00 %	0000350000001	6010100

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 1.395,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.395,20

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
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 de Serviços: R$ 1.395,20

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 256,86 (18,41%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

Publicidade em geral

RECEBI(EMOS) DE **RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **1164** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **1EKE75TJ2**

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

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000453
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00005/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0005/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00143/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA CPF/CGC.....: 23.020.886/0001-30

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA SILVANO BRANDAO, 795 BAIRRO: CENTRO CIDADE: OURO FINO

UF.....: MG CEP:37570.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4.0000	SERVICOS	12993	SERVICO DE RADIODIFUSAO		348,8000	1.395,20

VALOR TOTAL: 1.395,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil, trezentos e noventa e cinco reais e vinte centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EG00062

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00143/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00150/14 DATA da R.S.E.: 01/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00062 O.F. 0014314

UNIDADE.....: 0101 - CORPO LEGISLATIVO
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00005

FAVORECIDO.....: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA COD.: 453
Endereco.: RUA SILVANO BRANDAO, 795
Bairro...: CENTRO Cidade: OURO FINO
UF.....: MG CEP :37570.000 Fone:
CPF/CGC..: 23.020.886/0001-30
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 3064 Conta: 01038-6
ORDEM SERVICO (OS): 139 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 082014 VIGENCIA: 10/02/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00005/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/02/2014
PREG0005/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

C[illegible]AO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 8 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100024.002 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO

VALOR.....: 1.395,20

H I S T O R I C O : REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RADIODIFUSAO PA
RA TRANSMISSAO DAS SESSOES E AUDIENCIAS PUBLICAS D
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICO DE RADIODIFUSAO	SV	12993	4,0000	348,8000	1.395,20

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 085272014-88888886
Nome: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA - ME
CNPJ: 23.020.886/0001-30

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

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

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

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

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

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

Emitida em 24/03/2014.
Válida até 20/09/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

A ão:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23020886/0001-30
Razão Social: RADIO DIFUSORA OURO FINO LTDA.
Endereço: RUA SILVIANO BRANDAO 000795 / CENTRO / OURO FINO / MG / 37570-000

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

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

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102303697995207

Informação obtida em 11/09/2014, às 14:17:41.

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

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de pagamento Qualquer banco até o vencimento						Vencimento 15/09/2014
Cedente Radio Difusora Ouro Fino LTDA						Agência / Código do Cedente 3064/01038-6
Data do Documento 01/09/2014	Numero do documento 8168		Espécie do documento DS	Aceite N	Data do processamento	Nosso Número 109/96028662-9
Uso do banco	Carteira 109	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor Documento 1.395,20

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

Mora: 5,58R$ ao dia

Após vencimento pagavel no banco ITAU S. A.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274
Sacador/Avalista 37580-000 centro Monte Sião-MG

CNPJ-41.774.399/0001-45

109/96028662-9

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

CEF1688 1509201419324 1000845 1.395,20RD1001

R$ 1.395,20

um mil trezentos e noventa e cinco reais **********

e centavos acima

Radio Difusora Ouro Fino Ltda

Monte Sião 11 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4780

Data	EO-SE-EE	Valor
01/09/2014	SE 00062 008	R$ 1.395,20

Utilizado para serviços de radiodifusão

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

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

EO 00317
16/09/2014
FICHA 0008
RE 00168/14

PROCESSO PRC00045/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
SERVICO DE IMPRESSAO EM VINIL

OS 000175 SERVICO DE IMPRESSAO EM VINIL Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR 726-ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL LTDA, 18.960.715/0001-51
RUA PREFEITO JOSE CARLOS FRANCISCO,430, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0, Fone 3465 8421

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE SERVICOS DE IMPRESSAO DE BANNERS EM VINIL PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MUNICIPAL DE MONTE SIAO NA SEMANA DO TRANSITO.

IMPORTANCIA
Valor **925,00**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	01	CORPO LEGISLATIVO
Classificacao	0103100024.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0051	**SERVICOS DE IMPRESSAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 008 Cota 4** 16/09/2014

Saldo anterior	6.250,72 CUSTEIO
Valor	925,00
Saldo atual	5.325,72

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 18/09/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 19/09/2014

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

ASS.
NOME Italo José Bram[illegible]

DATA 19/09/2014

DOCUMENTO
xMG-13.407.502

BANCO/CHEQUE
6-8 cH 4797

VOUCHER
0491

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ESTÚDIO ZOOM

ESTUDIO ZOOM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA.

Tel.: (35) 3465.8421

Rua Deputado Cristóvão Chiaradia, 45 - Parque Dona Antonieta
MONTE SIÃO - MG - CEP 37580-000

Inscr. Municipal: 54000009412
CNPJ 18.960.715/0001-51

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Consumidor (Branca)
2ª Via - Fisco Municipal (Verde)
3ª Via - Contabilidade (Amarela)

Nº 000115

Data 8 de Setembro de 2014

Cliente: Camara Municipal de Monte Sião Tel.:

End.: Rua Tancredo Neves 274

Cidade: Monte Sião Est.: MG

CNPJ: 41.774.399/0001-95 Insc. Est.: Isento

Natureza da Operação: 5933 - Prestação de serviço

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
04	UN	painel em lona	231,25	925,00

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

Em 18/09/2014.

Assinatura

Nome: Eileen Felipe

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$ 925,00

I. S. Q. N. → R$ —

TOTAL GERAL → R$ 925,00

ISENTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

OSAICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
uz talões - 50x3 - 000101 a 000200 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela P. M. de Monte Sião na Data de 24/07/2014 - Aut. Nº 0000000399 - Venc.: 24/07/2015

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18960715/0001-51
Razão Social: ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL LTDA
Endereço: RUA DEP CRISTOVAO CHIARADIA 45 / PQ D ANTONIETA / 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: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091510140490436902

Informação obtida em 29/09/2014, às 10:08:43.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 253842014-88888715
Nome: ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL LTDA.
CNPJ: 18.960.715/0001-51

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

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

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

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

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

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

Emitida em 29/09/2014.
Válida até 28/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: ESTUDIO ZOOM
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO: 000726
CENTRO	PROCESSO: PRC00045/14	FRETE: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CNP: 3465-1611	LICITACAO: /	PRECO: FIXO
CNPJ: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.:00161/14	COND.PAGTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF:18/09/2014	PRZ.ENTREGA: 0003 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL LTDA CNPJ/CGC: 15.960.715/0001-51

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO: RUA PREFEITO JOSE CARLOS FRANCISCO,430 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO UF: MG

CEP: 37580-000 FONE: 3465 8421 FAX:

ITEM:	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO:	VALOR TOTAL
1	4.0000	SERVICOS	25982	SERV IMPRESSAO VINIL FOSCO		231,2500	925,00

VALOR TOTAL: 925,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: (novecentos e vinte e cinco reais**********)

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

DOTACAO: FICHA: 8 0101 0103100024.002 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIV EMPENHO: EO 00317

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00161/14 e EMPENHO EO 00317

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **18.960.715/0001-51**
Nome Empresarial : **ESTUDIO ZOOM COMUNICACAO VISUAL LTDA.**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 26/09/2013**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Períodos de Opções Anteriores no SIMEI

ıta Inicial	Data Final	Detalhamento
26/09/2013	28/02/2014	Desenquadrada por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

R$ 925,00

novecentos e vinte e cinco reais **********

e centavos acima

Estudio Zoom Comunicação Visual Ltda

Monte Sião 19 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4797

Data	EO-SE-EE	Valor
16/09/2014	EO 00317	R$ 925,00

Utilizado para serviços de impressão de banner

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00304

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

03/09/2014
FICHA 0010
RE 00160/14

PROCESSO PRC00043/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA

OS 000173 AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA Contrato
Item 1 Equipamentos e Material Permanente Parcela 001

CREDOR 757-RAFAEL LUIS DE AVILA 33591403890, 20.150.655/0001-53
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 58, VILA GIRARDELI, MONTE ALEGRE DO SUL, SP, CEP 13910-000
Bco 0, Fone 19 99912 9428

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO 03UN DE PURIFICADORES DE AGUA PARA USO NA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **1.914,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100023.002	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS
	449052	Equipamentos e Material Permanente
	44905206	Aparelhos e Utensilios Domesticos
Subprojeto	0063	**PURIFICADOR DE AGUA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 010 Cota 8** 03/09/2014

Saldo anterior	8.949,40	INVESTIMENTO
Valor	1.914,00	
Saldo atual	7.035,40	

HERCULES [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 05/09/2014

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

HERC[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 09/09/2014

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

ASS. Rafael Luis de Avila DATA 09/09/2014
NOME
DOCUMENTO 30152.841-x
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4778
VOUCHER 0463

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL ONLINE

Nota Fiscal de Venda Online (NFV-Online)

Numero da Nota Fiscal: **3**

Série: **0**

Data de Emissão: **3/9/2014**

~~Data Saída~~: **3/9/2014**

~~3514.0920.1506.5500.0153.5600.0000.0000.0388.0542.2565~~

Chave de Acesso para consulta de autenticidade no site www.nfp.fazenda.sp.gov.br

~~Data de Impressão~~
3/9/2014 17:36

DADOS DO EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: RAFAEL LUIS DE AVILA 33591403890

CNPJ: 20.150.655/0001-53

ENDEREÇO: 8A RUA RIO GRANDE DO NORTE 58 **CEP:** 13910-000

BAIRRO: VILA GIRARDELI **MUNICÍPIO:** MONTE ALEGRE DO SUL **UF:** SP

DADOS DO DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO **CPF/CNPJ:** 41.774.399/0001-45

ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274 **CEP:** 37580-000

BAIRRO: CENTRO **MUNICIPIO:** MONTE SIÃO

UF: MG **IE:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANT.	UNID.	VAL UNIT.	TOTAL
1	APARELHO PURIFIC SAÚDE	3,000		638,00	1.914,00

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

Em 05/09/2014

Leilene Felici

Assinatura.

Nome: Leilene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Informações Adicionais para o Fisco

Não Informado.

Informações Adicionais para o Contribuinte

Não Informado.

VALOR:	1914,00
SEGURO:	0,00
FRETE:	0,00
DESPESAS ACESSÓRIAS:	0,00
(-) DESCONTO:	0,00
TOTAL DA NOTA FISCAL	1914,00

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: PURIFIC
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000757
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00043/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: PIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00154/14	COND.PAGTO...: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: RAFAEL LUIS DE AVILA 33591403890 CPF/CGC.....: 20.150.655/0001-53

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 58 BAIRRO: VILA GIRARDELI CIDADE: MONTE ALEGRE DO SUL

UF.....: SP CEP:13910-000 FONE: 19 99912 9428 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	3.0000	UNIDADE	8046	PURIFICADOR DE AGUA	PURIFIC	638,0000	1.914,00

VALOR TOTAL: 1.914,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e novecentos e quatorze reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 10 0102 0103100023.002 449052 AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EMPENHO: EO 00304

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00154/14 e EMPENHO EO 00304

REQUISICAO DE EMPENHO (R.E.): 00160/14 DATA da R.E.: 03/09/2014

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

FAVORECIDO.....: RAFAEL LUIS DE AVILA 33591403890 COD.: 757
Endereco.: RUA RIO GRANDE DO NORTE, 58
Bairro...: VILA GIRARDELI Cidade: MONTE ALEGRE DO SUL
UF.....: SP CEP :13910-000 Fone: 19 99912 9428
CPF/CGC..: 20.150.655/0001-53
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 173 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : VIGENCIA: a

PROCESSO DE COMPRA: PRC00043/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA P/ ITEM) HOMOLOGADO em 03/09/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 10 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100023.002 449052 - Equipamentos e Material Permanente
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 3.002 - AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS

VALOR TOTAL DA RE.: 1.914,00

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE PURIFICADORES DE AGUA PARA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PURIFICADOR DE AGUA	MARCA: PURIFIC	UN	8046	3,0000	638,0000	1.914,00

DOTACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
OBRIGACOES conferidas por: LAZARO ROBERTO TALARICO CODIGO: 1
Valor Total a Empenhar(*): R$ 1.914,00
VALOR TOTAL POR EXTENSO:(um mil e novecentos e quatorze reais**********
**********)

(*) Valor modificavel a criterio do usuario

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 210092014-88888655
Nome: RAFAEL LUIS DE AVILA 33591403890
CNPJ: 20.150.655/0001-53

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

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

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

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

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

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

Emitida em 06/08/2014.
Válida até 02/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20150655/0001-53
Razão Social: RAFAEL LUIS DE AVILA
Endereço: RUA RIO GRANDE DO NORTE 58 / VILA GIRARDELI / JUNDIAI / SP / 13910-000

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

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

Validade: 08/09/2014 a 07/10/2014

Certificação Número: 2014090809445745242400

Informação obtida em 08/09/2014, às 09:44:57.

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

R$ 1.914,00

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

e centavos acima

Rafael Luis de Avila

Monte Sião 9 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4778

Data	EO-SE-EE	Valor
03/09/2014	EO 00304	R$ 1.914,00

Utilizado para aquisição de três purificadores de agua

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00327

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

25/09/2014
FICHA 0012

PROCESSO

Ref. 09/2014

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 57,92

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar
	31900501	Outros Beneficios Previd. de Pessoal Ativo
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 012 Cota 6 25/09/2014

Saldo anterior	4.420,80 PESSOAL
Valor	57,92
Saldo atual	4.362,88

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2014

RECIBO:

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

ASS.

DATA 26/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 AD.

VOUCHER
0498

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00328

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

25/09/2014
FICHA 0013

PROCESSO

Ref. 09/2014

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

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor Bruto	7.183,18
INSS	482,92
IRRF	967,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMIC	934,87
Valor Liquido	**4.798,39**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901104	Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 6 — 25/09/2014

Saldo anterior	192.937,43 PESSOAL
Valor Bruto	7.183,18
Saldo atual	185.754,25

HERCULE[illegible]O DE FARIA
PRESIDE[illegible] CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCU[illegible]VINO DE FARIA
PRESID[illegible] DA CAMARA
26/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, setecentos e noventa e oito reais e trinta e nove centavos)

ASS.

DATA 26/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 AD.

VOUCHER
0499

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00329
25/09/2014
FICHA 0013

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
DESPESA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor Bruto	30.857,14
	Descontos	8.375,39
	Valor Liquido	**22.481,75**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	31901105	Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 013 Cota 6 25/09/2014

Saldo anterior	185.754,25 PESSOAL
Valor Bruto	30.857,14
Saldo atual	154.897,11

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)

ASS.

DATA 26/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 AD.

VOUCHER
0500

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

NTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 18.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

CHRISTIAN CAROLI	00000511 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96	
		602 IRRF	15 %	113,98	
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		483,94	
LIQUIDO.....	2.879,41				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002 E	0102 CAMARA MUNICIPAL			
UXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001 00	ADMINI ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
..SSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00			ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS	1.379,62	600 INSS	11 %	275,29	
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	366,63	602 IRRF	7.5 %	19,50	
210 QUINQUENIO	4 Q 698,50	413 CONSIGNACAO CEF	4.0072	498,98	
220 ABONO FAMILIA	1 57,92	416 CONSIGNACAO CEF I	13.0072	193,75	
TOTAL PROVENTOS.....	2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....		987,52	
LIQUIDO.....	1.515,15				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011 D	0102 CAMARA MUNICIPAL			
				CH:150 IR: 2 SF: 2	
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00			ADMISSAO: 05/01/2010	
108 CARGO EM COMISSAO	3.202,67	600 INSS	11 %	352,29	
		602 IRRF	7.5 %	52,74	
TOTAL PROVENTOS.....	3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....		405,03	
LIQUIDO.....	2.797,64				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512 V	0101 CORPO LEGISLATIVO			
		LEGISL LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001 00			ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96	
		602 IRRF	7.5 %	36,51	
		413 CONSIGNACAO CEF	20.0047	923,06	
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.329,53	
LIQUIDO.....	2.033,82				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

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

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		413 CONSIGNACAO CEF	17.0043	701,80
		415 CONSIGNACAO CEF II	6.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41
LIQUIDO.....	1.999,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

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

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	934,53			
TOTAL PROVENTOS.....	934,53	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	934,53			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	14.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....	1.736,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

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

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	22.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	21.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	10.0036	53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	8.0034	49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....		1.437,60
LIQUIDO.....	1.925,75				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

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

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	31.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	14.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	47.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.164,17	600 INSS	9 %	192,08
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	582,08			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		388,06			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	776,10			
TOTAL PROVENTOS.....		2.910,41	TOTAL DESCONTOS.....		192,08
LIQUIDO.....		2.718,33			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	2.134,31				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61

600 INSS	9 %		195,17
602 IRRF	7.5 %		13,93
413 CONSIGNACAO CEF	13.0024		156,30
415 CONSIGNACAO CEF II	11.0012		332,56
416 CONSIGNACAO CEF I	8.0029		94,86

TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55

600 INSS	11 %		286,61

TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			934,53
600 INSS	11 %		286,61
413 CONSIGNACAO CEF	9.0024		157,33
415 CONSIGNACAO CEF II	4.0030		233,85

TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35

600 INSS	11 %		369,96
602 IRRF	15 %		113,98

TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

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

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
..SSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 209,10
LIQUIDO..... 1.959,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 464,40
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM 1.616,33 602 IRRF 22.5 % 202,04
413 CONSIGNACAO CEF 8.0034 480,65
750 DIARIA VIAGEM JA PAGA 1.616,33
TOTAL PROVENTOS..... 4.221,88 TOTAL DESCONTOS..... 2.763,42
LIQUIDO..... 1.458,46

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	4.221,88			3.577,77	22,50 %

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 1688600003
Conta Referência: 1688/006/00000024-1
Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Período: de: 26/09/2014 até: 26/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
26/09/2014	001688	DEB.AUTOR.	48.518,45D	48.468,45D
26/09/2014	001688	DEB.AUTOR.	934,53D	49.402,98D
26/09/2014	727220	RESG AUTOM	49.452,98C	50,00C
26/09/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 002
26/08/2
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 08/2014

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **1.508,46**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 26/08/2014

Saldo anterior	74.430,77 PESSOAL
Valor	1.508,46
Saldo atual	72.922,31

HERCULES MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos)

ASS.

DATA 18/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cM 4785

VOUCHER 0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00299
26/08/2014
FICHA 0014

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

PROCESSO

Ref. 08/2014

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

CONTRIBUICAO DE INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **6.348,89**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.003	MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA
	319013	Obrigacoes Patronais
	31901303	Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)
Subprojeto	0002	**DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 014 Cota 6 **26/08/2014**

Saldo anterior	72.922,31 PESSOAL
Valor	6.348,89
Saldo atual	66.573,42

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Seis mil, trezentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos)

ASS.

DATA 18/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 4785

VOUCHER 0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

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

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		415 CONSIGNACAO CEF II	9.0036	633,47
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.117,41
LIQUIDO.....	2.245,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ANTONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	87,02
		416 CONSIGNACAO CEF I	7.0034	601,49
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.058,47
LIQUIDO.....	2.304,88			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

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

108 CARGO EM COMISSAO	4.061,97	600 INSS	11 %	446,81
		602 IRRF	15 %	180,29
		413 CONSIGNACAO CEF	17.0044	1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....	4.061,97	TOTAL DESCONTOS.....		1.731,16
LIQUIDO.....	2.330,81			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

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

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	21.0048	898,09
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.331,52
LIQUIDO.....	2.031,83			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
ESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
001 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	3.0072		498,98
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	416	CONSIGNACAO CEF I	12.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67		TOTAL DESCONTOS.....			987,52
LIQUIDO.....		1.515,15					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150 IR: 2 SF: 2	
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO: 05/01/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67		TOTAL DESCONTOS.....			405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	19.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

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

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		413 CONSIGNACAO CEF	16.0043	701,80
		415 CONSIGNACAO CEF II	5.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41
LIQUIDO.....	1.999,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

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

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	934,53			
TOTAL PROVENTOS.....	934,53	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	934,53			

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

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

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	13.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....	1.736,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

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

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	21.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	20.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	9.0036	53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	7.0034	49,96

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....	1.437,60		
LIQUIDO.....	1.925,75				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

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

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.445,74	600 INSS	11 %	291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	722,87	415 CONSIGNACAO CEF II	12.0036	227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		481,91			
??? ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	963,82			
TOTAL PROVENTOS.....		3.614,34	TOTAL DESCONTOS.....		518,63
LIQUIDO.....		3.095,71			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

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

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	30.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	46.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

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

108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....		157,16
LIQUIDO.....		1.589,09			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61
600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 12.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 7.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61
TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55
600 INSS 11 % 286,61
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55
TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 8.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55
TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35
600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35
TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

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

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 209,10
LIQUIDO..... 1.959,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

EDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
413 CONSIGNACAO CEF 7.0034 480,65
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 793,62
LIQUIDO..... 1.811,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2014-001 GRAVADO

Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade:

Funcional:

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
P509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	934,53			RGPS	31901105
T O T A L		934,53				

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

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
222-2	EXTRA	OP	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	934,53	RGPS	31901105
			TOTAL DE DESCONTOS 0,00	LIQUIDO A PAGAR	934,53		

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2014-001 GRAVADO

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

Funcional: 01 031 0002 4.001 MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.522,95-			RGPS	31901106
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	331,44-			RGPS	31901110
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	811,14-			RGPS	31901106
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	569,16-			RGPS	31901110
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	601,49-			RGPS	31901106
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	53,61-			RGPS	31901110
D417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	225-7	49,96-			RGPS	31901110
D600 INSS	221-4	2.959,68-			RGPS	31901106
D600 INSS	31901303		26.906,80 21%	5.650,42	RGPS	
D600 INSS	221-4	369,96-			RGPS	31901110
D600 INSS	31901303		3.363,35 21%	706,30	RGPS	
D602 IRRF	223-0	756,90-			RGPS	31901106
D602 IRRF	223-0	63,47-			RGPS	31901110
P104 SUBSIDIO	31901106	26.906,80			RGPS	
P104 SUBSIDIO	31901110	3.363,35			RGPS	
T O T A L		21.180,39		6.356,72		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0101'010310002'4.001
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31901106	002	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	26.906,80	RGPS	
31901110	002	EO	FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES	000014	3.363,35	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	2.959,68-	RGPS	31901106
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	369,96-	RGPS	31901110
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	756,90-	RGPS	31901106
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	63,47-	RGPS	31901110
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.935,58-	RGPS	31901106
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	1.004,17-	RGPS	31901110
			TOTAL DE DESCONTOS 9.089,76-	LIQUIDO A PAGAR	21.180,39		

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2014-001 GRAVADO

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	DESCRICAO		VALOR	REG PREV	
31901303	003	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	5.650,42	RGPS	31901106
31901303	003	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	706,30	RGPS	31901110
			ENCARGOS PATRONAIS		6.356,72		

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0101	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		6.356,72
TOTAL	22.114,92	6.356,72

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2014-001 GRAVADO

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

Funcional: 01 031 0002 4.003 MANUTENCAO DO PESSOAL DA CAMARA

PROVENTOS, DESCONTOS, ENCARGOS	CONTA	FOLHA PAGAMENTO	ENCARGOS FOLHA BASE CALCULO	ENCARGOS FOLHA VALOR	REG PREV	CTA CONTAF
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	246,24-			RGPS	31901104
D413 CONSIGNACAO CEF	225-7	2.620,47-			RGPS	31901105
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	223,15-			RGPS	31901104
D415 CONSIGNACAO CEF II	225-7	793,49-			RGPS	31901105
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	465,48-			RGPS	31901104
D416 CONSIGNACAO CEF I	225-7	288,61-			RGPS	31901105
D509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)	222-2	934,53-			RGPS	31901105
D600 INSS	221-4	482,92-			RGPS	31901104
D600 INSS	31901303		7.183,18 21%	1.508,46	RGPS	
D600 INSS	221-4	3.125,60-			RGPS	31901105
D600 INSS	31901303		30.232,81 21%	6.348,89	RGPS	
D602 IRRF	223-0	967,00-			RGPS	31901104
D602 IRRF	223-0	320,68-			RGPS	31901105
P095 FERIAS NORMAIS	31901105	1.445,74			RGPS	
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901105	1.379,62			RGPS	
P101 VENCIMENTO EFETIVOS	31901104	4.634,31			RGPS	
P108 CARGO EM COMISSAO	31901105	25.079,62			RGPS	
P120 DIFERENCA CARGO COMISSAO	31901105	366,63			RGPS	
P140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	31901105	722,87			RGPS	
P210 QUINQUENIO	31901105	698,50			RGPS	
P210 QUINQUENIO	31901104	1.853,72			RGPS	
P217 GRATIF. UNIVERSITARIO	31901104	695,15			RGPS	
P220 ABONO FAMILIA	31900501	57,92			RGPS	
P303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	31901105	963,82			RGPS	
P305 1/3 DE FERIAS NORMAIS	31901105	481,91			RGPS	
T O T A L		27.911,64		7.857,35		

SOLICITO A CONTABILIZACAO DOS VALORES DA CLASSIFICACAO 0102'010310002'4.003
CONFORME ESPECIFICACAO ABAIXO:

FOLHA DE PAGAMENTOS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	CTA CONTAFIN
31900501	012	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	57,92	RGPS	
31901104	013	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	7.183,18	RGPS	
31901105	013	ED	FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS	000015	31.138,71	RGPS	
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	482,92-	RGPS	31901104
221-4	EXTRA	RE	INSS	000006	3.125,60-	RGPS	31901105
222-2	EXTRA	RE	PENSAO ALIMENTICIA	000015	934,53-	RGPS	31901105
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	967,00-	RGPS	31901104
223-0	EXTRA	RE	IRRF	000258	320,68-	RGPS	31901105
225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	934,87-	RGPS	31901104

RELATORIO CONFERIDO - ENCAMINHAR PARA A CONTABILIDADE

c o n t i n u a...

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2014-001 GRAVADO

225-7	EXTRA	RE	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000064	3.702,57-	RGPS	31901105
	TOTAL DE DESCONTOS	10.468,17-	LIQUIDO A PAGAR		27.911,64		

ENCARGOS PATRONAIS

CONTA	FICHA	DOC	D E S C R I C A O		VALOR	REG PREV	
31901303	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	1.508,46	RGPS	31901104
31901303	014	EO	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000006	6.348,89	RGPS	31901105
	ENCARGOS PATRONAIS				7.857,35		

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

RESUMO DA UNIDADE 0102	FOLHA	ENCARGOS
D600 INSS		7.857,35
TOTAL	27.911,64	7.857,35

FOLHA CONSOLIDADA DO MES AGOSTO/2014-001 GRAVADO

221-4	EXTRA	OP	INSS	369,96	RGPS	31901110	
221-4	EXTRA	OP	INSS	482,92	RGPS	31901104	
221-4	EXTRA	OP	INSS	2.959,68	RGPS	31901106	
221-4	EXTRA	OP	INSS	3.125,60	RGPS	31901105	
223-0	EXTRA	OP	IRRF	63,47	RGPS	31901110	
223-0	EXTRA	OP	IRRF	320,68	RGPS	31901105	
223-0	EXTRA	OP	IRRF	756,90	RGPS	31901106	
223-0	EXTRA	OP	IRRF	967,00	RGPS	31901104	
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	934,87	RGPS	31901104	
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.004,17	RGPS	31901110	
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.702,57	RGPS	31901105	
225-7	EXTRA	OP	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.935,58	RGPS	31901106	

TOTAL LIQUIDO A PAGAR:	50.026,56
TOTAL DE ENCARGOS:	14.214,07
TOTAL DE DESCONTOS:	-19.557,93

HERCULES DIVINO DE MARIA
PRESIDENTE DA CAMARA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CHEFE SECAO CONTAB E ORCAMENTO

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRACAO FINANCAS

CARLOS HUMBERTO SILVA CARDOSO
CHEFE DIVISAO ADM E ALMOXARIF

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 25/08/2014
HORA: 14:56:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	0000	2402	582
6.938,16	14.214,08	0,00	0,00 0,00	0,00	21.152,24	0,00

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.152,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.152,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG
CEP: 37.580-000
(35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2014**

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

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000211-1 | 52240270240-1 | 24177439900-7 | 01452014087-7



CEF1881809201415778500090 1 21,152,24RD1

R$ 21.152,24

vinte e um mil cento e cinquenta e dois reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4785

Utilizado para INSS - Patronal e descontada

Data	EO-SE-EE	Valor
26/08/2014	EO 00293	R$ 5.650,42
26/08/2014	OP 00116	R$ 369,96
26/08/2014	OP 00117	R$ 482,92
26/08/2014	OP 00118	R$ 2.959,68
26/08/2014	OP 00119	R$ 3.125,60
26/08/2014	EO 00298	R$ 1.508,46
26/08/2014	EO 00299	R$ 6.348,89
26/08/2014	EC 00293 001	R$ 0,01
26/08/2014	EO 00294	R$ 706,30

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00302
29/08/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 08/2014

CREDOR 700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74

RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PARLAMENTO JOVEM NA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM POUSO ALEGRE NO DIA 04/09/14

IMPORTANCIA

Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 29/08/2014

Saldo anterior	19.797,72 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	19.691,65

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
03/09/2014

RECIBO

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

ASS. Lucas Silvério Dias
NOME
DATA 03/09/2014
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4764.
VOUCHER 0453

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 274 - Centro Monte Sião - MG	REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS Nº 789

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

Cargo Assessor Técnico Legislativo **CPF** 08102302674

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Escola do Legislativo

Assunto Parlamento Jovem

Saida dia 04/09/2014 08:00:00 **Retorno** 04/09/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
789	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria

Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 29 de agosto de 2014

Lucas Silvério Dias

Requerente

Prestação de contas:

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

Câmara Municipal de Monte Sião - MG Rua Tancredo Neves, 60 - Centro	REQUERIMENTO PARA USO DO VEÍCULO 52

Requerente: Lucas Silvério Dias

DESTINO

Cidade	**Pouso Alegre**	**Estado**	**MG**
Orgão/Local	**Câmara Municipal**		
Justificativa	**Escola Legislativo**		
Data de Saída:	**04/09/2014 08:00:00**	**Data de Retorno**	**04/09/2014 20:00:00**
Kilometragem Inicial:		**Kilometragem Final:**	
Veículo solicitado	Honda Fit - OPN 2928	☐	**Utilizará Motorista**

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a utilização do veículo acima identificado, para realização da viagem requerida, ficando desde já o seu usuário notificado que deverá obedecer todas as normas de trânsito vigentes, responsabilizando-se incluse por eventuais multas.

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

D E C L A R A Ç Ã O

Declaro que tenho conhecimento da Resolução n. 400/2009 e do Código de Trânsito Brasileiro e que sou responsável pelo pagamento de eventuais multas, quando a condução do veículo estiver sob minha responsabilidade.

Monte Sião, sexta-feira, 22 de agosto de 2014

Lucas Silvério Dias

O USO DO VEÍCULO FICA CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE E AS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 400/2009

Requerimento	789	**Data**	sexta-feira, 29 de agosto de 2014
Nome	Lucas Silvério Dias		
Cidade	Pouso Alegre	**UF**	MG
Orgão	Escola do Legislativo		
Assunto	Parlamento Jovem		
Saída:	04/09/2014 08:00:00	**Retorno**	04/09/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 789

As 10h30 do dia 04/09/2014 na Câmara Municipal de Monte Sião iniciei minha viagem rumo a Câmara Municipal de Pouso Alegre – sede da Escola do legislativo Professor Rômulo Coelho. Fui acompanhando os estudantes membros do Parlamento Jovem: Mariane Morais, Aline Cássia, Gabriela Fontenelle, Devanil Sergio e Jaíne Pereira. Sendo três destes estudantes menores, os mesmos portavam autorizações de viagem em cumprimento a legislação do ECA as quais os pais autorizavam que seus filhos viajassem sob minha responsabilidade. Acompanhavam essa viagem também o vereador Hércules Divino de Faria, presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, o Sr. Luis Gustavo Tavares Rossi, monitor do PJ de Monte Sião e ainda o Sr. Flávio Maia Godoi, Conselheiro tutelar convidado a acompanhar os trabalhos que desempenharíamos. Para tal, utilizamos os dois carros oficiais da Câmara: O Honda e o Gol. O motivo da viagem era a realização da Plenária Regional do Programa Parlamento Jovem de Minas (PJ). A viagem transcorreu muito bem ao passo que chegamos em Pouso Alegre por volta do meio dia. Após o almoço, nos apresentamos na Câmara Municipal de Pouso Alegre as 12h45 onde fomos recebidos pelas organizadoras do evento: a equipe da coordenação regional. As 13h15 iniciaram-se os trabalhos, dos quais eu fui elencado, pela coordenação, para monitorar e auxiliar na condução dos mesmos. A primeira atividade, denominada Grupos de Trabalhos, separava os jovens das cinco cidades: Carvalhópolis, Monte Sião, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas em três grupos cada um para desenvolver um subtema: 1. Direito ao Envelhecimento com Qualidade de Vida; 2. Convivência Intergeracional; 3. Protagonismo social e político do idoso; Fui escalado para auxiliar no Grupo 3 onde estavam os estudantes Gabriela e Devanil. Essa atividade durou até as 15h aproximadamente. Houve uma parada para um lanche. A segunda etapa chamada Plenária Final Regional reunia novamente todos os jovens de todas as cidades para discutirem e votarem as propostas resultantes dos grupos de trabalhos. Novamente fui designado para auxiliar primeiramente no cerimonial e posteriormente como redator. Essa segunda atividade durou até bem perto das 19h. Como o volume de informações a serem condensadas nas propostas, e também visto que na Plenária não pudemos fazer a redação final das propostas, foi-me solicitado que no dia seguinte me apresentasse na Câmara novamente para estes fins. Autorizado pelo presidente da câmara Municipal, vereador Hércules, atendi à solicitação e permaneci na cidade de Pouso Alegre. Na manhã do dia 05/09/2014 me apresentei na Câmara minutos antes das 09h onde permaneci até as 14h, acompanhado das senhoras Madu Macedo, Tatiana Rezende e Mônica Franco (equipe da Escola do Legislativo de Pouso Alegre e da coordenação regional do PJ de Minas) onde realizei a redação final das propostas e após fizemos breve reunião sobre questões relativas às duas Escolas do Legislativo (Monte Sião e Pouso Alegre). As 14h fui apanhado na porta da Câmara Municipal de Pouso Alegre, pelo vereador Hércules para uma visita até a Câmara Municipal e à Escola do Legislativo do município de Itajubá MG. Chegamos a Câmara de Itajubá às 15h25, recebidos pela coordenadora da Escola Sra. Cássia Almeida e pelo Diretor Legislativo Sr. Luis. Conhecemos o "memorial da Câmara" trata-se de um arquivo eletrônico de toda a história e portfólio da Câmara municipal de Itajubá que é disponibilizado de maneira eletrônica e interativa dispostas numa tela 'touch screen'. Logo após foi-nos contada a história do prédio que abriga o legislativo. Apresentado o Plenário e as dependências. Conhecemos também a TV Câmara, espaço onde são produzidas, editadas e transmitidas imagens dos atos legislativos e culturais da Câmara. Por fim fomos recepcionados pelo Presidente da Câmara de Itajubá. Deixamos a Câmara por volta de 17h30 e em viagem de retorno, chegamos em Monte Sião por volta das 20h20. Segue fotos e declaração.

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Viagem à Câmara Municipal de Pouso Alegre – Escola do Legislativo professor Rômulo Coelho
Participação na Plenária Regional do Parlamento Jovem de Minas 2014
04/09/2014









ESCOLA DO LEGISLATIVO
Profº Rômulo Coelho

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, que o Coordenador da Escola do Legislativo de Monte Sião e Coordenador Municipal do Parlamento Jovem, Lucas Silvério Dias esteve presente na Escola do Legislativo "Profº. Rômulo Coelho", no dia 04/09/2014 acompanhando e auxiliando os Grupos de Trabalhos e posteriormente a Plenária Final Regional do Parlamento Jovem no período entre 13h e 19h, onde inclusive acompanhou seus estudantes e monitores do PJ municipal. Declaro também que este coordenador, na manhã do dia 05/09/2014, esteve novamente na sede da Escola onde desenvolveu atividades relativas à redação final das propostas priorizadas no Pólo Sul de Minas para serem enviadas à Plenária Estadual.

Por ser verdade, firmo a presente.

Pouso Alegre, aos 05 dias de setembro de 2014.

Maria do Carmo Freitas Macedo
Diretora da Escola do Legislativo Professor Rômulo Coelho

Madu Macedo
Coordenadora da Escola do
Legislativo Prof. Rômulo Coelho

R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 3 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4764

Data	EO-SE-EE	Valor
29/08/2014	EO 00302	R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00306
05/09/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR 700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74

RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE ESCOLA DO LEGISTATIVO EM ITAJUBA NO DIA 05/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **106,07**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 05/09/2014

Saldo anterior	19.691,65 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	19.585,58

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
05/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERC[illegible]VINO DE FARIA
PRESI[illegible] DA CAMARA
05/09/2014

RECIBO

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

ASS. NOME Lucas Silvério Dias

DATA 08/09/2014

DOCUMENTO 50.036.047-9

BANCO/CHEQUE 6.8 ch 4773

VOUCHER 0461.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 791

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

Cargo Assessor Técnico Legislativo **CPF** 08102302674

DESTINO

Cidade Itajubá **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal /Escola do Legislativo

Assunto Visita à Câmara Municipal de Itajubá

Saida dia 05/09/2014 09:00:00 **Retorno** 05/09/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
791	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 5 de setembro de 2014

Lucas Silvério Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	791	**Data**	sexta-feira, 5 de setembro de 2014

Nome	Lucas Silvério Dias

Cidade	Itajubá	**UF**	MG

Orgão	Câmara Municipal /Escola do Legislativo

Assunto	Visita à Câmara Municipal de Itajubá

Saída:	05/09/2014 09:00:00	**Retorno**	05/09/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 791

As 14h fui apanhado na porta da Câmara Municipal de Pouso Alegre, pelo vereador Hércules para uma visita até a Câmara Municipal e à Escola do Legislativo do município de Itajubá MG. Chegamos a Câmara de Itajubá às 15h25, recebidos pela coordenadora da Escola Sra. Cássia Almeida e pelo Diretor Legislativo Sr. Luis. Conhecemos o "Memorial da Câmara" trata-se de um arquivo eletrônico de toda a história e portifólio da Câmara municipal de Itajubá que é disponibilizado de maneira eletrônica e interativa dispostas numa tela 'touch screen'. Logo após foi-nos contada a história do prédio que abriga o legislativo. Apresentado o Plenário e as dependências. Conhecemos também a TV Câmara, espaço onde são produzidas, editadas e transmitidas imagens dos atos legislativos e culturais da Câmara. Por fim fomos recepcionados pelo Presidente da Câmara de Itajubá, Sr. Valdomiro Cortez. Deixamos a Câmara por volta de 17h30 e em viagem de retorno, chegamos em Monte Sião por volta das 20h20. Vide relatório do requerimento 789. Anexo fotos.

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Viagem à Câmara Municipal de Itajubá – visita Escola do Legislativo e Projetos
05/09/2014











R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 5 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4773

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 106,07

Utilizado para diária para viagem a Itajubá

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00309
08/09/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
COMPLEMENTACAO DE VALOR SOLICITADO A MENOR DEVIDO ALTERACAO DE PERIODO DE PERMANENCIA DO SERVIDOR.	Valor **100,78**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 08/09/2014

Saldo anterior	19.585,58 CUSTEIO
Valor	100,78
Saldo atual	19.484,80

HERCULANO [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO [illegible]UMBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/09/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
11/09/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cem reais e setenta e oito centavos)

ASS. Lucas Silvério Dias
NOME
DATA 15/09/2014

DOCUMENTO 50.036.047-9

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4781

VOUCHER 0471.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Autorizo à Chefia de Seção de Contabilidade e Orçamento da Câmara Municipal de Monte Sião a realizar um empenho no valor de R$ 100,78 (cem reais e setenta e oito centavos) para complemento de diária de servidor.

Conforme justificado em relatório de viagem do requerimento de número789, o Servidor Lucas Silvério Dias, assessor técnico legislativo que cumula o cargo de coordenador executivo da Escola do Legislativo de Monte Sião precisou pernoitar na cidade de Pouso Alegre do dia 04 para o dia 05/09/2014 – situação que não estava prevista em seu primeiro requerimento. Autorizado por mim, o servidor atendeu solicitação da Escola do Legislativo "Professor Rômulo Coelho" de se apresentar no dia seguinte na Câmara Municipal de Pouso Alegre logo pela manhã para desempenhar atividades descritas e esclarecidas em seu relatório.

Sem mais, subscrevo a presente.

Monte Sião, aos 08 dias de setembro de 2014.

Vereador Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

À Chefia de Seção de Contabilidade e Orçamento
Câmara Municipal de Monte Sião – em mãos

Requerimento	789	Data	sexta-feira, 29 de agosto de 2014

Nome	Lucas Silvério Dias

Cidade	Pouso Alegre	UF	MG

Orgão	Escola do Legislativo

Assunto	Parlamento Jovem

Saída:	04/09/2014 08:00:00	Retorno	04/09/2014 20:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 789

As 10h30 do dia 04/09/2014 na Câmara Municipal de Monte Sião iniciei minha viagem rumo a Câmara Municipal de Pouso Alegre – sede da Escola do legislativo Professor Rômulo Coelho. Fui acompanhando os estudantes membros do Parlamento Jovem: Mariane Morais, Aline Cássia, Gabriela Fontenelle, Devanil Sergio e Jaíne Pereira. Sendo três destes estudantes menores, os mesmos portavam autorizações de viagem em cumprimento a legislação do ECA as quais os pais autorizavam que seus filhos viajassem sob minha responsabilidade. Acompanhavam essa viagem também o vereador Hércules Divino de Faria, presidente da Câmara Municipal de Monte Sião, o Sr. Luis Gustavo Tavares Rossi, monitor do PJ de Monte Sião e ainda o Sr. Flávio Maia Godoi, Conselheiro tutelar convidado a acompanhar os trabalhos que desempenharíamos. Para tal, utilizamos os dois carros oficiais da Câmara: O Honda e o Gol. O motivo da viagem era a realização da Plenária Regional do Programa Parlamento Jovem de Minas (PJ). A viagem transcorreu muito bem ao passo que chegamos em Pouso Alegre por volta do meio dia. Após o almoço, nos apresentamos na Câmara Municipal de Pouso Alegre as 12h45 onde fomos recebidos pelas organizadoras do evento: a equipe da coordenação regional. As 13h15 iniciaram-se os trabalhos, dos quais eu fui elencado, pela coordenação, para monitorar e auxiliar na condução dos mesmos. A primeira atividade, denominada Grupos de Trabalhos, separava os jovens das cinco cidades: Carvalhópolis, Monte Sião, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Santa Rita de Caldas em três grupos cada um para desenvolver um subtema: 1. Direito ao Envelhecimento com Qualidade de Vida; 2. Convivência Intergeracional; 3. Protagonismo social e político do idoso; Fui escalado para auxiliar no Grupo 3 onde estavam os estudantes Gabriela e Devanil. Essa atividade durou até as 15h aproximadamente. Houve uma parada para um lanche. A segunda etapa chamada Plenária Final Regional reunia novamente todos os jovens de todas as cidades para discutirem e votarem as propostas resultantes dos grupos de trabalhos. Novamente fui designado para auxiliar primeiramente no cerimonial e posteriormente como redator. Essa segunda atividade durou até bem perto das 19h. Como o volume de informações a serem condensadas nas propostas, e também visto que na Plenária não pudemos fazer a redação final das propostas, foi-me solicitado que no dia seguinte me apresentasse na Câmara novamente para estes fins. Autorizado pelo presidente da câmara Municipal, vereador Hércules, atendi à solicitação e permaneci na cidade de Pouso Alegre. Na manhã do dia 05/09/2014 me apresentei na Câmara minutos antes das 09h onde permaneci até as 14h, acompanhado das senhoras Madu Macedo, Tatiana Rezende e Mônica Franco (equipe da Escola do Legislativo de Pouso Alegre e da coordenação regional do PJ de Minas) onde realizei a redação final das propostas e após fizemos breve reunião sobre questões relativas às duas Escolas do Legislativo (Monte Sião e Pouso Alegre). As 14h fui apanhado na porta da Câmara Municipal de Pouso Alegre, pelo vereador Hércules para uma visita até a Câmara Municipal e à Escola do Legislativo do município de Itajubá MG. Chegamos a Câmara de Itajubá às 15h25, recebidos pela coordenadora da Escola Sra. Cássia Almeida e pelo Diretor Legislativo Sr. Luis. Conhecemos o "Memorial da Câmara" trata-se de um arquivo eletrônico de toda a história e portfólio da Câmara municipal de Itajubá que é disponibilizado de maneira eletrônica e interativa dispostas numa tela 'touch screen'. Logo após foi-nos contada a história do prédio que abriga o legislativo. Apresentado o Plenário e as dependências. Conhecemos também a TV Câmara, espaço onde são produzidas, editadas e transmitidas imagens dos atos legislativos e culturais da Câmara. Por fim fomos recepcionados pelo Presidente da Câmara de Itajubá. Deixamos a Câmara por volta de 17h30 e em viagem de retorno, chegamos em Monte Sião por volta das 20h20. Segue fotos e declaração.

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente Hércules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 100,78

cem reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 11 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4781

Data	EO-SE-EE	Valor
08/09/2014	EO 00309	R$ 100,78

Utilizado para diárias para viagem a Itajubá

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00316
16/09/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **629-JOSE SENHORINI NETO, 195.248.348-47**
AV. AGUAS VIRTUOSAS, PARQUE DAS FONTES, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 26189061 SSP-SP

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA LEVAR O VEICULO HONDA DE PLACAS OPN2928 PARA REVISAO EM POUSO ALEGRE NO DIA 17/09/2014.	Valor **106,07**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 16/09/2014

Saldo anterior	14.635,81 CUSTEIO
Valor	106,07
Saldo atual	14.529,74

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
16/09/2014

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
16/09/2014

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

ASS.

DATA 16/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 CH 4784

VOUCHER 0474

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 798

SOLICITANTE

Responsável: José Senhorini Neto

Cargo Assessor Técnico Legislativo II **CPF** 195.248.348-47

DESTINO

Cidade Pouso Alegre **Estado** MG

Orgão/Local Migotto Concessionária Honda

Assunto Revisão veículo da Câmara

Saida dia 17/09/2014 06:30:00 **Retorno** 17/09/2014 18:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
798	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total
R$ 106,07

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, terça-feira, 16 de setembro de 2014

José Senhorini Neto
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	798	**Data**	terça-feira, 16 de setembro de 2014

Nome	José Senhorini Neto

Cidade	Pouso Alegre	**UF**	MG

Orgão	Migotto Concessionária Honda

Assunto	Revisão veículo da Câmara

Saída:	17/09/2014 06:30:00	**Retorno**	17/09/2014 18:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 798

Conforme costume, atendendo a necessidade de manutenção periódica do veiculo oficial desta Casa (Honda City), na presente data sai ás 06:30hs da sede desta com destino a concessionária Honda Migoto na cidade de Pouso Alegre onde fora realizado os serviços de revisão de 60.000km no referido veiculo. Concluído os serviços, ás 14:50hs retornei da concessionária chegando em Monte Sião ás 16:30hs

Relator José Senhorini Neto

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

R$ 106,07

cento e seis reais **********

e centavos acima

José Senhorini Neto

Monte Sião 16 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4784

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 106,07

Utilizado para viagem a Pouso Alegre

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00313
15/09/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR

286-CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO, 724.084.058-15
RUA ERNESTO GOTARDELO, 374 APTO 74, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
CI 6.058.463 SSPSP

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 26/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **1.616,33**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 15/09/2014

Saldo anterior	17.868,47 CUSTEIO
Valor	1.616,33
Saldo atual	16.252,14

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME
DATA 19/09/2014
DOCUMENTO 6058463
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4796
VOUCHER 0482

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 797

SOLICITANTE

Responsável: Carlos Humberto da Silva Cardoso

Cargo Chefe da Divisão Administrativa e Almoxarifado **CPF** 724.084.058-15

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Tribunal de Contas do Estado

Assunto 1ª Jornada de Contabilidade Pública

Saida dia 21/09/2014 15:00:00 **Retorno** 26/09/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
797	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	5	R$ 1.405,50

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 1.616,33

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Carlos Humberto da Silva Cardoso
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Reqùerimento	797	Data	segunda-feira, 15 de setembro de 2014	Autorização:	sim
Nome	Carlos Humberto da Silva Cardoso				
Cidade:	Belo Horizonte		MG		
Orgão:	Tribunal de Contas do Estado				
Assunto:	1ª Jornada de Contabilidade Pública				
Saida:	21/09/2014 15:00:00	Retorno:	26/09/2014 19:00:00		

Relatório de viagem referente ao requerimento nº 797

Saída **21/09/2014 15:00:00** Veículo usado OPN 2928

Acompanhante(s) Lázaro Roberto Talarico e Wedmilson Giovani da Silva

Viagem (ocorrências) Não houve

Conforme requerimento fomos a Belo Horizonte para participar da 1ª Jornada de Contabilidade Pública, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O evento foi realizado no Tribunal de Contas entre os dias 22 a 26 de setembro.

Saímos de Monte Sião dia 21, pois o tempo de viagem é no mínimo de 6 horas e de outra forma teríamos que viajar durante a madrugada para chegar a tempo no dia 22.

No dia 22 de setembro após o credenciamento, que se iniciou às 8h00 e foi repetido todos os dias nos dois períodos o ..ídente do CRC/MG, senhor Marco Aurélio Cunha de Almeida falou sobre o Evento destacando a importância de se promover ..... encontro entre os profissionais que irão participar ativamente das mudanças que estão sendo implementadas na Contabilidade Pública no Brasil.

Em seguida o senhor Gilvan da Silva Dantas, subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional ministrou uma aula inaugural sobre as mudanças que a nova contabilidade esta provocando no Setor Público.

No período da tarde o professor Alexandre Bossi Queiroz e a professora Geneci Martins Moura das 14h00 às 18h00 mistraram aulas sobre a contabilidade pública fazendo um paralelo entre a contabilidade em curso e a nova contabilidade pública.

No dia 23 de setembro no período da manhã entre 9h00 e 12h00 foi a vez do professor Amaro Silva falar sobre contabilidade destacando as receitas e despesas.

No período da tarde os professores Sergio dos Santos Reis e Randal josé da Cunha falaram sobre as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público - NBCT 16.

O período da manhã do dia 24 de setembro foi preenchido pela professora Lucy Fátima de Assis Freitas que explanou sobre o Plano de Contas Aplicado ao Setor público e Procedimento Patrimoniais Específico.

À tarde do mesmo dia a professora Lucy continuou ate por volta das 16h00 e na sequencia o palestrante Milton Mendes Botelho falou sobre Demonstrações Contábeis e os Aspectos Práticos.

No dia 25 de setembro a professora Lucy retornou e prencheu o periodo da mahnã e parte do períoda da tarde versando sobre Plano de Contas. À tarde encerrou falando sobre Anásile dos Balanços Públicos.

No dia 26 de setembro a Assessora do Tribunal de Contas de Minas Gerais, Denise Delgado, e o Gerente de Normas e ..ocedimentos Contábeis do Tesouro Nacional, Bruno Ramos Mangualde falaram sobre o Plano de Transição para implantação da ..va Contabilidade Pública pelos municípios e como ficará o SICOM. Em seguida realizou-se um Debate sobre Os Desafios das Novas Regras da Contabilidade.

Com o encerramento retornamos a Monte Sião.

Chegada em Monte Sião **26/09/2014 17:30:00**

Hercules Divino de Faria

Presidente

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Relator

Solange de Almeida Vieira Dias

Presidente Controle Interno

CERTIFICADO

1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PÚBLICA

A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais certifica que **CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO** participou da **I Jornada de Contabilidade Pública - "Curso Básico de Introdução à Contabilidade Aplicada ao Setor Público"** realizada no período de 22 a 26 de setembro de 2014, em Belo Horizonte, Minas Gerais, com carga horária de 40 (quarenta) horas.

Belo Horizonte, 26 de setembro de 2014.

Natália Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo

Realização: CRCMG Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais — TCEMG Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

R$ 1.616,33

um mil seiscentos e dezesseis reais **********

e centavos acima

Carlos Humberto da Silva Cardoso

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4796

Data	EO-SE-EE	Valor
15/09/2014	EO 00313	R$ 1.616,33

Utilizado para diárias para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00314

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

15/09/2014
FICHA 0015

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR 674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26

RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA 1ª JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA PROMOVIDA PELO TCEMG EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 26/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **1.616,33**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 15/09/2014

Saldo anterior	16.252,14 CUSTEIO
Valor	1.616,33
Saldo atual	14.635,81

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO EGYDIO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 19/09/2014

NOME

DOCUMENTO M7487174

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4794

VOUCHER 0484

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 795

SOLICITANTE

Responsável: Wedmilson Giovani da Silva

Cargo Chefe Div. Contab.Orçamento **CPF** 031.621.606-26

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Tribunal de Contas do Estado

Assunto 1ª Jornada de Contabilidade Pública

Saida dia 21/09/2014 15:00:00 **Retorno** 26/09/2014 19:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
795	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	5	R$ 1.405,50

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total R$ 1.616,33

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Wedmilson Giovani da Silva
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	795	**Data**	segunda-feira, 15 de setembro de 2014
Nome	Wedmilson Giovani da Silva		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Tribunal de Contas do Estado		
Assunto	1ª Jornada de Contabilidade Pública		
Saída:	21/09/2014 15:00:00	**Retorno**	26/09/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 795

Devido a longa distancia de Monte Sião até Belo Horizonte (490 km) e o horario inicial de nossos compromissos saimos no dia 21 de setembro de 2014, (domingo) às 15:00 horas, eu, Wedmilson Giovani da Silva juntamente com os senhores Carlos Humberto da Silva Cardoso e Lázaro Roberto Talarico, para participar da 1ª Jornada de Contabilidade Pública, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O evento foi realizado no Tribunal de Contas entre os dias 22 a 26 de setembro. O evento iniciou-se às 08:00h da manhã do dia 22/09, com o credenciamento dos participantes, logo em seguida o Presidente do CRC/MG, senhor Marco Aurélio Cunha de Almeida, em breve discurso falou sobre a importância do evento no sentido de promover um debate aberto sobre essa nova fase da contabilidade no Brasil, dando boas vindas a todos. Após, foi realizada a aula inaugural onde o Subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, Gilvan da Silva Dantas, falou das mudanças que a nova contabilidade provocará no setor público, falando ainda da importância dos contadores neste processo. Todos os dias do evento, a programação foi rigorosamente cumprida p palestrantes conforme segue programação anexa. Dia 26/09, sexta-feira, a Assessora do TCEMG responsável pelo SICOM, Denise Delgado e o Gerente de Normas e Procedimentos Contábeis do Tesouro Nacional, Bruno Ramos Mangualde falaram sobre o Plano de transição para implantação da nova Contabilidade pelos municípios mineiros no SICOM. Logo em seguida aconteceu um Debate cujo tema foi "Os Desafios das Novas Regras da Contabilidade". Encerrada nossas atividades, saimos de Belo Horizonte e seguimos para Monte Sião, onde chegamos por volta das 17:30h. Obs: todos os dias no período da manhã a partir da 8:00hs e após o intervalo para almoço eram obrigatórios aos participantes realizarem credenciamentos para fins de presença.

Relator Wedmilson Giovani da Silva

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

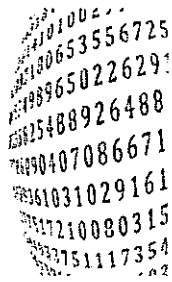
Imprimir Fechar

Inscrição confirmada

De: **nao_responda@tce.mg.gov.br**
Enviada: quinta-feira, 21 de agosto de 2014 10:23:00
Para: wgsdi@hotmail.com

Olá, **WEDMILSON GIOVANI DA SILVA!** Sua inscrição na atividade **Curso Avançado - 1ª Jornada de Contabilidade Pública - 22 a 26 de setembro de 2014** do evento **1ª Jornada de Contabilidade Pública** está confirmada.





PROGRAMAÇÃO - CURSO AVANÇADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

22 de setembro, segunda-feira	
08:00 - 10:00	Credenciamento
10:00 - 12:00	**Aula Inaugural**
12:00 - 14:00	Intervalo para almoço
14:00 - 18:00	Estrutura e lógica do novo plano de contas obrigatório para União, Estado, Distrito Federal e Municípios em 2013, (vol.IV do Manual de Contabilidade Aplicado ao edição). **Palestrante: Francisco Glauber Lima Mota**

23 de setembro, terça-feira	
08:00 - 09:00	Credenciamento
09:00 - 12:00	Novo Plano de Contas obrigatório para União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 2013 (Vol. IV do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5° e
12:00 - 14:00	Intervalo para almoço
14:00 - 17:00	Novo Plano de Contas obrigatório para União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 2013 (Vol. IV do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5° e **Palestrante: Paulo Henrique Feijó Silva**

24 de setembro, quarta-feira	
08:00 - 9:00	Credenciamento
09:00 - 12:00	Novos demonstrativos Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variaçõe Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Custos (DRE). (Vol.V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5° edição). **Palestrante: a definir**
12:00 - 14:00	Intervalo para almoço
14:00 - 16:00	Estudos dos lançamentos típicos, com base no novo Plano de Contas: Lançamento Diário. Razão, Encerramento do Exercício e elaboração dos novos demonstrat respectivas análises. **Palestrante: Indicação do CRCMG**

25 de setembro, quinta-feira	
08:00 - 09:00	Credenciamento
09:00 - 12:00	Aspectos Contábeis do IFRS Aplicáveis aos Órgãos Públicos.
12:00 - 14:00	Intervalo para almoço
14:00 - 18:00	Aspectos Contábeis do IFRS Aplicáveis aos Órgãos Públicos - Continuação. **Palestrante: Agenor Duarte (KPMG)**

26 de setembro, sexta-feira	
08:00 - 08:30	Credenciamento
08:30 - 10:00	Plano de transição para implantação da nova Contabilidade pelos municípios mineiros (SICOM). **Palestrantes: Assessora responsável pelo SICOM-TCEMG: Denise Delgado** **Subsecretário de Contabilidade Pública STN: Gilvan Dantas**
10:00 - 10:15	Intervalo

10:15 - 12:15	**Debate** "Os Desafios das Novas Regras da Contabilidade" **Debatedores:** **Tribunal de Contas do Estado do Maranhão: Conselheiro José Ribamar Caldas Furtado** **Subsecretário de Contabilidade Pública STN: Gilvan Dantas** **Contador Geral do Estado de Santa Catarina: Adriano de Souza Perreira** **Contador Geral do Estado do Pernambuco: Carlos Alberto de Miranda Medeiros** **Mediador:** **Presidente CRC/MG: Marco Aurélio Cunha de Almeida**

Realização

TCEMG () CRCMG ()

Copyright © (/eeventos/admin) 2014 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

R$ 1.736,33

um mil setecentos e trinta e seis reais **********

e centavos acima

Wedmilson Giovani da Silva

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4794

Data	EO-SE-EE	Valor
15/09/2014	SE 00315 001	R$ 120,00
15/09/2014	EO 00314	R$ 1.616,33

Utilizado para Diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00322
19/09/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR 700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74

RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESAS DE DIARIA DE VIAGEM DO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO TCEMG PARA AUXILIAR NO DESENVOLVIMENTO DE CURSO EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 26/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor 542,85

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7

19/09/2014

Saldo anterior	14.529,74 CUSTEIO
Valor	542,85
Saldo atual	13.986,89

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quinhentos e quarenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

ASS. Lucas Silvério Dias
DATA 19/09/2014
NOME
DOCUMENTO 30036047-9
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4800
VOUCHER 0494.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 799

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

Cargo Assessor Técnico Legislativo **CPF** 08102302674

DESTINO

Cidade Belo Horizonte **Estado** MG

Orgão/Local Tribunal de Contas

Assunto Escola de Contas - auxiliar no desenvolvimento de curso

Saida dia 25/09/2014 05:00:00 **Retorno** 26/09/2014 17:30:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
799	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Sem	10062014	R$ 190,94	1	R$ 190,94
799	Cidades com mais de 500.001 habitantes	Com	10062014	R$ 281,10	1	R$ 281,10

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 15,00%

Total
R$ 542,85

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, sexta-feira, 19 de setembro de 2014

Lucas Silvério Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Imprimir atual

Requerimento	799	**Data**	sexta-feira, 19 de setembro de 2014
Nome	Lucas Silvério Dias		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Tribunal de Contas e ALMG		
Assunto	Escola de Contas - auxiliar no desenvolvimento de curso; Prticipação evento ALMG;		
Saída:	25/09/2014 05:00:00	**Retorno**	26/09/2014 17:30:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 799

Iniciei minha viagem da cidade de Ouro Fino, onde já me encontrava as 5h30 da manhã do dia 25 de setembro onde embarquei de ônibus rumo a Pouso Alegre. Cheguei na rodoviária de Pouso Alegre por volta de 6h40 e embarquei rumo a Belo Horizonte por volta das 7h. Cheguei na capital mineira por volta das 12h40 onde almocei e de taxi me dirigi ao Palácio Ruy Barbosa, sede do TCEMG. As 14h se iniciaram minhas atividades com uma reunião com a Sra. Deise Kinsk, servidora do TCE e a Dra. Natália Araújo - diretora da Escola de Contas do TCEMG. Essa reunião durou até às 15h quando passei a acompanhar outra atividade do TCEMG, o projeto conhecer (certificado anexo). O Projeto conhecer visa levar estudantes a conhecer a estrutura, função e o funcionamento do Tribunal, nessa oportunidade o TCE recebia os alunos do Parlamento Jovem de Itabira os quais eu pude acompanhar em too o processo ao fim dessa atividade foi sugerido pela diretora, Dra. Natália, que a Câmara Municipal de Monte Sião adote projeto semelhante. Na continuidade participei de mais uma reunião, dessa vez com o Dr. Pedro Henrique Magalhães Azevedo, servidor do TCE. O Objetivo tanto da primeira reunião quanto dessa era apresentar à Escola de Contas os texto relativos ao curso para Maratona Hacker "Introdução ao Tribunal de Contas" da qual eu e mais um integrante da Rede de Educação Governamental Mineira (da qual nossa Escola do Legislativo faz parte) foram convidados a desenvolver para posterior disponibilização às nossas Escolas do Legislativo, sendo esse um "produto" da Rede em aprceria com o Tribunal. Deixamos a sede do TCE por volta das 17h30. Logo mais a noite, meu segundo compromisso foi, a pedido do Presidente da Câmara de Monte Sião, representá-la junto ao evento da ALMG: "25 anos da Constituição Mineira – Programa Pensando em Minas", esse evento se iniciou as 19h e aconteceu no Teatro da Assembleia Legislativa e durou até por volta das 21h, no evento que será televisionado a minha representação foi saudada pelo apresentador, bem como foram lembradas a pessoa do Presidente, e principalmente a Câmara Municipal e o Município de Monte Sião com referências honrosas. No dia seguinte me apresentei novamente na sede do TCEMG por volta das 8h30, para a segunda rodada de reuniões para elaboração do curso. Como nessa data três servidores da Câmara Municipal de Monte Sião participavam de um outro evento no Tribunal, e estavam com o carro oficial Honda, me ajuntei com eles por volta das 11h15 para a viagem de retorno à Monte Sião. A viagem foi tranquila, após pausa para almoço chegamos à Monte Sião próximo as 17h30 do dia 26 de setembro. (anexo convite; comprovantes de viagem, reembolso; certificado e fotos).

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente Hercules Divino de Faria

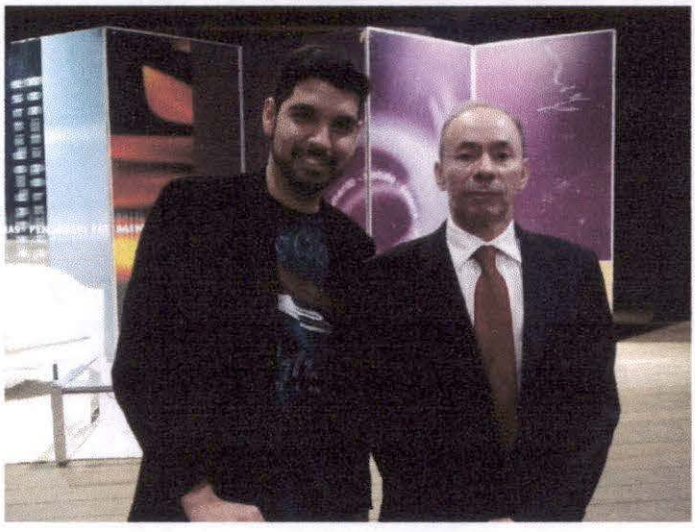
Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Viagem à BH 25 e 26/09/2014









TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Ofício nº 26/2014

De: Diretoria da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo

Para: Lucas Medau,

Data: 22/09/2014

Prezado Lucas Medau,

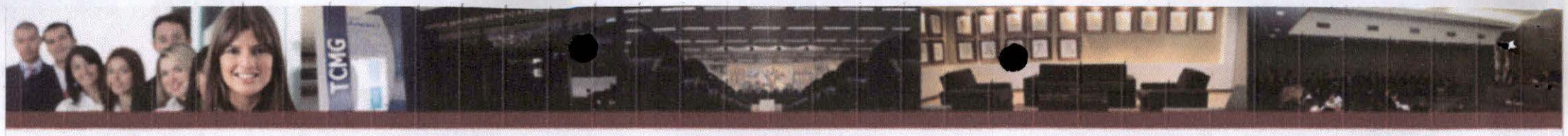
Venho respeitosamente, convidar V. Sa. para uma reunião de alinhamento sobre disciplina que está sendo preparada para a Maratona Hacker.

A reunião será na Escola de Contas deste Tribunal nos dias 25 e 26 de Setembro.

Aguardamos sua presença.

Atenciosamente,

Natália Araújo
Diretora da Escola de Contas



TCEMG-2014-441-14667

Certificado

A Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo do Tribunal de Contas de Minas Gerais certifica que **LUCAS SILVERIO DIAS** participou do Projeto Conhecer do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, com carga horária de 02 (duas) horas/aula. O Projeto compreendeu palestra acerca do exercício do controle externo por esta Corte de Contas e visita orientada aos principais setores da Instituição.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.

Natália Raquel Ribeiro Araújo
Diretora da Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo

Projeto Conhecer

Escola de Contas e Capacitação
Professor Pedro Aleixo

TCEMG
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Certificamos que **LUCAS SILVÉRIO MEDÁU DIAS** participou da palestra "25 Anos da Constituição Mineira de 1989" promovida pela Escola do Legislativo, no dia 25 de setembro de 2014, com carga horária de 03 horas, como atividade integrante do Programa Pensando em Minas.

Belo Horizonte, 25 de setembro de 2014.

Ruth Schmitz de Castro
Gerente-Geral da Escola do Legislativo

Escola do Legislativo / ASSEMBLEIA DE MINAS
Poder e Voz do Cidadão

R$ 662,85

seiscentos e sessenta e dois reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 19 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4800

Data	EO-SE-EE	Valor
19/09/2014	SE 00321 001	R$ 120,00
19/09/2014	EO 00322	R$ 542,85

Utilizado para adiantamento e diárias para viagem

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00333
29/09/2014
FICHA 0015

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR 700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74

RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DIARIAS DE VIAGEM DO VEREADOR PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PARA CRIACAO DA REDE DE ESCOLAS DO LEGISLATIVO EM TRES CORACOES NOS DIAS 30/09 A 01/10/2014.

IMPORTANCIA

Valor 312,92

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0022	**DIARIA SERVIDOR**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 015 Cota 7 — 29/09/2014

Saldo anterior	13.986,89 CUSTEIO
Valor	312,92
Saldo atual	13.673,97

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TOLENTINO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
29/09/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME Lucas Silverio Dias
DATA 29/09/2014
DOCUMENTO 50.030.047-9
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4802
VOUCHER 0502

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

REQUERIMENTO DE DIÁRIAS DE VIAGENS

Nº 800

SOLICITANTE

Responsável: Lucas Silvério Dias

Cargo Assessor Técnico Legislativo **CPF** 08102302674

DESTINO

Cidade Três Corações **Estado** MG

Orgão/Local Câmara Municipal

Assunto Encontro para criação da rede de Escolas do Legislativo

Saida dia 30/09/2014 10:00:00 **Retorno** 01/09/2014 20:00:00

RECURSOS SOLICITADOS

Cod	Descr	Pernoite	Nivel	Valor	Qtde	Total
800	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Sem	10062014	R$ 106,07	1	R$ 106,07
800	Cidades de 50.001 a 150.000 habitantes	Com	10062014	R$ 206,85	1	R$ 206,85

Acréscimo para Estâncias Hidrominerais e Capitais 0,00%

Total R$ 312,92

AUTORIZAÇÃO

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

Hércules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal

RECEBIMENTO/QUITAÇÃO

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

Monte Sião, segunda-feira, 29 de setembro de 2014

Lucas Silvério Dias
Requerente

Prestação de contas:

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

Requerimento	800	**Data**	segunda-feira, 29 de setembro de 2014

Nome	Lucas Silvério Dias

Cidade	Três Corações	**UF**	MG

Orgão	Câmara Municipal
Assunto	2º Encontro Regional das Câmaras Municipais e Escolas do Legislativo do Sul de Minas

Saída:	30/09/2014 10:00:00	**Retorno**	01/09/2014 20:00:00

***Relatório da viagem referente ao requerimento nº** 800

Na tarde do dia 30 de setembro, as 11h30 fui apanhado pelo servidor José Neto Senhorini, que dirigia o carro oficial Honda para me levar até a cidade de Três Corações. Fui deixado na sede da Câmara tricordiana por volta das 14h20. Após cumprimentar os servidores e ser recebido pela vereadora presidente, Sra. Regina Valadão. Me reuni com a equipe da Escola do Legislativo de Três Corações para planejar e fazer os últimos acerto do evento que aconteceria no dia seguinte, do qual estávamos incumbidos de coordenar. Permanecemos até as 18h resolvendo as questões do evento, quando fui convidado a tomar lugar na mesa dos trabalhos da Câmara Mirim de Três Corações. Os vereadores mirins estavam debatendo o tema: "Momento político-eleitoral brasileiro", pude participar com sugestões e comentários da sessão. A sessão se encerrou as 19h15 horário em que me dirigi ao hotel. No dia seguinte, 1/10/204 me apresentei na sede da Câmara de Três Corações por volta das 8h30, organizamos o ambiente, imprimimos roteiro e recepcionamos os participante que começaram a chegar, posto que o evento estava marcado para as 9h30. O evento que foi dirigido e organizado por mim tratou: "2º Encontro Regional das Câmaras Municipais e Escolas do Legislativo do Sul de Minas"; Objetivo: Congregar Câmaras Municipais, entidades e associações que atuam ou interessadas em atuar na educação Governamental; Organizadores: Rede de Educação Governamental Mineira; Participantes: servidores e vereadores das Câmaras Municipais (Integrantes da Rede): Carvalhópolis, Extrema, Itajubá, Machado, Monte Sião, Ouro Fino, Três Pontas; Parceira (Integrante da Rede): Escola de Contas do Tribunal de Contas de MG ; convidados: Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL; Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas, sede em Caxambú MG - AMAG; Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG; Escola do Legislativo da ALMG; Escola do Legislativo de Três Corações e Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro. Na parte da manhã (10h ao 12h): Capacitação com palestra proferida pelo Profº Calhau com o tema: "Importância da Educação Cidadã"; Apresentação da Dra. Natália Araújo (diretora da Escola de Contas); Apresentação do Sr. Flórian Madruga - Presidente da ABEL e Diretor da Gráfica do Senado). Além das discussões fomentadas no início do evento pela palestra e exposição das demais autoridades, a parte da tarde que se dedicou a reunião administrativa tratou da oferta pela escola do TCE de parcerias e da divulgação de cursos, incluindo uma pós graduação à servidores e um curso que está sendo preparado por um integrante da própria rede, no âmbito do TCE e que será disponibilizado em breve. A Escola da ALMG também ofereceu suporte para às Câmaras que querem criar suas escolas como palestrantes, e a todas as outras escolas (formadas ou não) textos e publicações correlacionados a Educação Cidadã. A Rede reafirmou o nome "Rede de Educação Governamental Mineira" sinalizando que dela farão parte além de entidades sul mineiras, demais entidades localizadas no nosso estado próximas geograficamente. Outro marco importante foi que a Escola do Legislativo de Três Corações, A Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, a AMAG e a AMEG aderiram à Rede. E por fim foram eleitos os três representantes da Secretaria da Rede, responsáveis pelo gerenciamento da mesma: Lucas Silvério Dias (Escola do Legislativo de Monte Sião) / Cássia Almeida (Escola do Legislativo de Itajubá) / Sandro Silva (Escola do Legislativo de Carvalhópolis).Por volta das 17h30, o Presidente da Câmara de Monte Sião, que participou do evento neste dia, e estava com o carro oficial Honda, juntamente comigo voltamos para a cidade de Monte Sião. A viagem de retorno foi tranquila e após pausa para jantar, chegamos na cidade por volta das 21h. Em anexo fotos, declaração de comparecimento e notícias em sites oficiais.

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente Hercules Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

Três Corações, 02 de outubro 2014

DECLARAÇÃO

A Escola do Legislativo de Três Corações declara para os devidos fins que Lucas Silvério Dias esteve presente em nossas dependências no dia 30/09/2014 chegando as 14h30 e deixando as 19h15 e nesse período além de desempenhar atividades da organização do evento que ocorreu no dia seguinte, acompanho os trabalhos da Câmara Mirim de Três Corações.

Declara ainda, que no dia 1º de outubro dirigiu os trabalhos do "2º Encontro Regional das Câmaras Municipais e Escolas do Legislativo do Sul de Minas", que aconteceu no prédio d Escola do Legislativo e Três Corações. A atuação do Sr. Lucas durou das 8h30 até as 17h30 deste mesmo dia.

REGINA CÉLIA VALADÃO MOISÉS

VEREADORA E PRESIDENTE CAMÂRA MUNICIPAL TRÊS CORAÇÕES

Regina Célia Valadão Moyses
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Três Corações

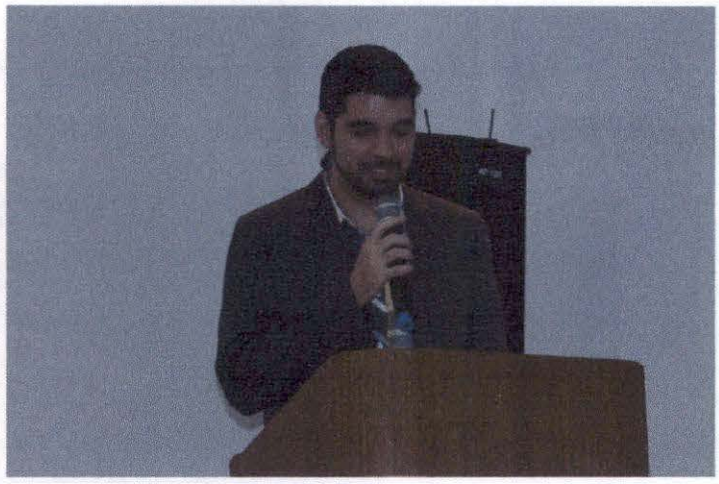
Viagem à Três Corações 30/09 e 1/10/2014

Dia 30/09





Dia 1/10







www.camaratc.mg.gov.br

2º Encontro Regional das Escolas do Legislativo do Sul de Minas



A Escola do Legislativo Historiador Benefredo de Sousa sediou na quarta-feira, dia 01 de outubro, o 2º Encontro Regional das Escolas do Legislativo do Sul de Minas. O evento teve as presenças de representantes da ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas), ELALMG (Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais) e do TCEMG (Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo). O coordenador executivo da Escola do Legislativo de Monte Sião, Lucas Silvério Medáu Dias, organizou, com a Escola do Legislativo de Três Corações, este importante encontro em nossa cidade, que contou, ainda, com as presenças de coordenadores de Escolas Legislativas de vários municípios do Sul de Minas.

A presidente da Câmara de Três Corações, Regina Célia Valadão Moysés, participou do encontro e, junto aos vereadores Ricardo Ferreira, Jorge Machado e Edna Mafra, recebeu o presidente da ABEL, Florian Augusto Madruga, que fez uma palestra sobre as Escolas do Legislativo do país. O professor Florian trabalha, também, na gráfica do Senado Federal, e, em seus agradecimentos, convidou a presidente Regina até a tribuna, onde comunicou oficialmente que a nossa Escola receberá, em breve, uma cópia de nossa Constituição em braile, sendo Três Corações o segundo município mineiro a ter tal obra em braile (a primeira é Itajubá).

Outra palestra de vital importância foi apresentada pelo professor Antônio José Calhau de Resende, da Escola do Legislativo da ALMG, que enalteceu a Escola do Legislativo Tricordiano, onde ele esteve no ano passado, também apresentando palestra. Os participantes ouviram orientações importantes para suas escolas da diretora Natália Araújo, da Escola de Contas do Tribunal de Contas de MG. A presidente Regina Moysés presenteou o professor Florian Madruga com uma réplica do Rei Pelé, símbolo de nosso município. No período da tarde, houve uma reunião administrativa para os coordenadores do encontro.

Participações ativas

Participaram servidores e vereadores das Câmaras Municipais (Integrantes da Rede) de Carvalhópolis, Extrema, Itajubá, Machado, Monte Sião, Ouro Fino e Três Pontas. Presente, também, a Escola de Contas do Tribunal de Contas de MG, representada pela sua diretora, doutora Natália Araújo. Entre os convidados, a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas - ABEL (representada pelo seu presidente, senhor Flórian Madruga), Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas - AMAG, com sede em Caxambu, representada pela secretária executiva, senhora Nydia Rezende, acompanhada pela sua assessora jurídica. A Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande - AMEG teve como representante o assessor da presidência, senhor Adriano José Senador. Registraram presença o professor Antônio Calhau e senhora Marlei Rodrigues, da Escola do Legislativo da ALMG. Não poderiam faltar os representantes da Escola do Legislativo de Três Corações, Câmara Municipal de Três Corações, incluindo a presidente Regina Célia Valadão Moysés. Prestigiando o evento, a senhora Kamila Melo e dois servidores da Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro.

Rede de Educação Governamental Mineira

Além das discussões fomentadas, no início do evento, pela palestra e exposição das demais autoridades, a parte da tarde foi reservada para reunião administrativa, que tratou da oferta pela Escola do Tribunal de Contas de Parcerias e da divulgação de cursos, incluindo uma pós-graduação e um curso que está sendo preparado por um integrante da própria Rede, no âmbito do TCE, e que será disponibilizado em breve. A Escola da ALMG também ofereceu suporte para as Câmaras que querem criar suas escolas, como palestrantes, e a todos os textos e publicações correlacionados à Educação Cidadã. A Rede reafirmou o nome "Rede de Educação Governamental Mineira", sinalizando que dela farão parte, além de entidades sul mineiras, demais entidades, próximas geograficamente, localizadas em nosso Estado. Outro marco importante foi a adesão à Rede da Escola do Legislativo de Três Corações, a Câmara Municipal de Carmo do Rio Claro, a AMAG e a AMEG. No final, foram eleitos os três representantes da Secretaria da Rede, responsáveis pelo seu gerenciamento: Lucas Silvério Medáu Dias (coordenador executivo da Escola do Legislativo de Monte Sião), Cássia Almeida (Escola do legislativo de Itajubá) e Sandro Silva (Escola do Legislativo de Carvalhópolis).







Compartilhe

imprimir Fechar (X)

www.camaratc.mg.gov.br

+ PÁGINA INICIAL

Quarta-feira, 01-10-2014 14:54

2º Encontro Regional das Câmaras Municipais e Escolas do Legislativo do Sul de Minas

2º Encontro Regional das Câmaras Municipais e Escolas do Legislativo do Sul de Minas



A Assessoria da Câmara Municipal de Ouro Fino, juntamente com os Vereadores Cícero de Lima Braga, José Maria de Paula e o Presidente José Camilo da Silva Júnior, estiveram presente no dia 01 de Outubro de 2014, na cidade de Três Corações, para o 2º Encontro Regional das Câmaras Municipais e Escolas do Legislativo do Sul de Minas, onde esteve palestrando na parte da manhã o representante da Escola do Legislativo da ALMG o professor José Calhau de Resende, juntamente com o Presidente da ABEL e Diretor da Gráfica do Senado o Dr. Florian Madruga.
Na parte da tarde aconteceu uma reunião administrativa com a representante da Escola de Contas e Capacitação "Professor Pedro Aleixo" TCEMG Dra. Natália Araújo, Lucas Silvério secretário e Coordenador da Escola do Legislativo de Monte Sião, com todos os municípios e órgãos representados no evento.

+ Notícias



Palestra "Jovem Eleitor"

Quarta-feira, 19-09-2014 09:30

A Câmara Municipal de Ouro Fino, Através da Escola do Legislativo "Salvador Franceli Sobrinho" contou com a presença da Doutora Silvana Prado de Souza Garcia que ministrou a Palestra "Jovem Eleitor".



Café com a Imprensa

Quarta-feira, 10-09-2014 13:40

Foi realizado na Câmara Municipal de Ouro fino no dia 10 de Setembro de 2014, apresentação do assessor de comunicação da Câmara, em uma coletiva de Imprensa, onde foi apresentado um esclarecimento de contas de tudo o que vem acontecendo no primeiro semestre do ano, na Câmara Municipal de Ouro Fino.

Sessões do Legislativo

Próxima Sessão: 8ª Sessão Itinerante de 2014
Data:06-10-2014 **Horário:** 20:00
Local: Bairro Barra

Câmara Municipal no Facebook

Camara Municipal de Ouro Fino
Curtir Voce curtiu isso.
Voce e outras 561 pessoas curtiram Camara Municipal de Ouro Fino.
Plug-in social do Facebook

Links Úteis

CÂMARA DOS DEPUTADOS
GOVERNO FEDERAL BRASIL
GOVERNO DE MINAS
ESCOLA DO LEGISLATIVO DE OURO FINO
ASSEMBLEIA DE MINAS Poder e Voz do Cidadão
SENADO FEDERAL

R$ 312,92

trezentos e doze reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 29 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4802

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 312,92

Utilizado para diárias para viagem a Três Corações

Cheque assinado por

Lucas

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00038 005

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

25/08/2014
FICHA 0016
RE 00147/14

PROCESSO PRC00003/14 Licitacao PREGAO Ref. 08/2014
PREG000314 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS
OS 000132 AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS Contrato 042014
Item 1 Material de Consumo Parcela 005

CREDOR **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,HIGIENE E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.

IMPORTANCIA
Valor **245,30**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903022	Material de Limpeza e Produto de Higienizacao
Subprojeto	0025	**MATERIAL DE LIMPEZA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00038 Cota 7** 25/08/2014

Saldo anterior	929,80	CUSTEIO
Valor	245,30	
Saldo atual	684,50	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO PALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 01/09/2014

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

ASS. Espedito Francisco G
NOME
DATA 04/09/14
DOCUMENTO RG 8.132.181
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4759
VOUCHER 0443

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.779 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.779
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0007 7915 0500 7062

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	131141529075339 - 28/08/2014 14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	28/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	28/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	245,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML	39241000	0102	5403	PCT	30,0000	3,6000	108,00					
5241	PANO DE CHÃO	50072010	0102	5102	UN	2,0000	3,3000	6,60					
1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML	39241000	0102	5102	PCT	30,0000	1,6000	48,00					
105	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	34029039	0102	5403	UN	2,0000	1,3000	2,60					
1	LIMPADOR MULTI USO 500 ML	34022000	0102	5403	FR	1,0000	2,6000	2,60					
8	ALCOOL 92° 12 X 01 LT	22071000	0102	5403	LT	1,0000	5,6000	5,60					
99	DESODORIZANTE SANITARIO	33074999	0102	5403	UN	1,0000	1,9000	1,90					
6341	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	48189000	0102	5102	PCT	2,0000	6,8000	13,60					
106	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	48183000	0102	5102	PCT	3,0000	1,8000	5,40					
97	PAPEL HIGIENICO	99000680	0102	5403	RL	15,0000	3,4000	51,00					

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

Em 01/09/2014

Assinatura

Nome: Eileni Felicio

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 022

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". OF: 00141/14	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00141/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:28/06/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30.0000	PACOTE	1970	COPO DESCARTAVEL 200 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 200 ML Capacidade 200 ml, material de poliestireno, transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo devera constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994, e atender rigorosamente a norma da ABNT NBR 14865/2002. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo.		3,6000	108,00
2	2.0000	UNIDADE	1974	PANO DE CHAO PANO DE CHAO Pano de chao, em algodao lavado, tipo saco, para limpeza, com medidas minimas de 40 x 66 cm.		3,3000	6,60
3	30.0000	PACOTE	1988	COPO DESCARTAVEL 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE - 50ML Material de poliestireno, branco leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, nao toxico, peso unitario minimo de 0,75 gramas por copo, em cada copo deve constar: gravacao da marca ou identificacao do simbolo do fabricante, simbolo de			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 114,60

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00141/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00141/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:28/06/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				reciclagem, conforme a norma ABNT NBR 13230/1994,e atender rigorosamente à norma da ABNT NBR14865/2002 - Copos plasticos descartaveis. Pacote com 100 unidades. Nas embalagens devera constar a capacidade de cada copo.		1,6000	48,00
4	2.0000	UNIDADE	2047	DETERGENTE LIQUIDO 500 ML REMOVEDOR; COMPOSICAO BASICA DE INGREDIENTES ATIVOS,FORMOL, SEQUESTRANTE, ALCANILIZANTES, TENSOATIVO NAO IONICO, CORANTE, PERFUME E AGUA; TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS; INGREDIENTES ATIVOS LAURIL, ETER, SUFATO DE SODIO; LINEAR ALQUIL BENZENO SULFATO DE SODIO; TIPO LIQUIDO, NAO INFLAMAVEL; SOLUVEL EM AGUA; COM PH 1% 10,5-12,0; UTILIZACAO EM LIMPEZA PROFUNDA EM GERAL E BRILHO EM SUPERFICIES; COM VALIDADE MINIMA DE 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO; ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO INCOLOR CONTENDO 500 ML; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA ANVISA.		1,3000	2,60
5	1.0000	FRASCO	5786	LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML Limpador multiuso domestico; liquido; composto de linear alquilbenzeno sulfonato de sodio;			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 165,20

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00141/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00141/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:28/06/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				tripolifosfato de sodio, fosfato trissodico; edta, tetrassodico, butilglicol; alcool laurico etoxilado, formol, perfume e agua, com validade 3 anos; embalado em frasco plastico; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. determinados pela ANVISA		2,6000	2,60
	1.0000	LITRO	9309	ALCOOL ETILICO HIDRATADO COM 96 GRAUS CENTIGRADOS; EMBALAGEM PLASTIFICADA RESISTENTE; COM 1.000 ML E VALIDADE MINIMA DE 36 MESES.		5,6000	5,60
7	1.0000	UNIDADE	11920	DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE EM TABLETE; TIPO ARREDONDADO; COM SUPORTE;FRAGANCIA DIVERSA; ACONDICIONADO EM CAIXA DE 40 GRAMAS.		1,9000	1,90
8	2.0000	PACOTE	12088	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO		6,8000	13,60
9	3.0000	PACOTE	12463	GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM Guardanapo confeccionado em papel absorvente, folha simples, medindo 32 x 33 cm, sendo pacotes com 100 unidades cada, guardanapo de papel folha simples 100% de fibras celulsicas na cor branca,			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 188,90

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00141/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00141/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:28/06/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				na embalagem devera constar data de fabricacao e nome do fabricante.		1,8000	5,40
10	15.0000	PACOTE	25772	PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID Papel de folha simples, branco, fabricado a partir de fibras naturais virgens e/ou recicladas, em rolos. Utilizado essencialmente para higiene pessoal. O produto devera estar de acordo com as normas da ABNT NBR 15464-1/2007, NBR 15134/2007, NBR NM-ISO2470/2001 e NBR 15004/2003. Devera dissolver-se em agua, macio, absorvente e homogeneo, nao podera esfarelar durante o uso, nao podera apresentar odor desagradavel (nao caracteristico), corte imperfeito, enrugamento com dobras e devera apresentar resistencia adequada a tracaoo. Devera ainda, ser enrolado de maneira uniforme e adequadamente apertado em um tubo de papelao resistente de modo a suportar sem deformacao as condicoes de estocagem, transporte e trabalho, apresentando corte lateral sem rebarbas. O acondicionamento do papel higienico, em rolos, sob a forma de embalagem coletiva (pacotes) com 04 unidades, devera ser resistente e adequada para suportar o manuseio e as condicoes			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 194,30

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00141/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00003/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0003/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00141/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:28/06/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				do transporte ou da estocagem sem romper-se.		3,4000	51,00

VALOR TOTAL: 245,30

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(duzentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00038

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00141/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00147/14 DATA da R.S.E.: 28/06/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00038 O.F. 0014114

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

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 132 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 042014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00003/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0003/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CC . AO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 245,30

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIEN
E E DESCARTAVEIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE
SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
O DESCARTAVEL 200 ML	PT	1970	30,0000	3,6000	108,00
P DE CHAO	UN	1974	2,0000	3,3000	6,60
COPO DESCARTAVEL 50 ML	PT	1988	30,0000	1,6000	48,00
DETERGENTE LIQUIDO 500 ML	UN	2047	2,0000	1,3000	2,60
LIMPADOR MULT USO INTS. 500 ML	FR	5786	1,0000	2,6000	2,60
ALCOOL	LT	9309	1,0000	5,6000	5,60
DESODORIZANTE SANITAR. TABLETE	UN	11920	1,0000	1,9000	1,90
TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADO	PT	12088	2,0000	6,8000	13,60
GUARDANAPO DE PAPEL 30X32 CM	PT	12463	3,0000	1,8000	5,40
PAPEL HIGIENICO PCT C/ 4 UNID	PT	25772	15,0000	3,4000	51,00

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

CONTINUA ===

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00147/14 DATA da R.S.E.: 28/06/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00038 O.F. 0014114

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102274217695002

Informação obtida em 01/09/2014, às 09:28:36.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 103672014-88888214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 08/04/2014.
Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

R$ 940,80

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

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 1 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4759

Utilizado para aquisição de gêneros alimentícios e material limpeza

Data	EO-SE-EE	Valor
26/08/2014	SE 00037 007	R$ 695,50
25/08/2014	SE 00038 005	R$ 245,30

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00037 007

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

26/08/2014
FICHA 0016
RE 00146/14

PROCESSO PRC00002/14 Licitacao PREGAO Ref. 08/2014
PREG000214 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO
OS 000131 AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO Contrato 032014
Item 1 Material de Consumo Parcela 007

CREDOR **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.	Valor **695,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0024	**GENEROS ALIMENTICIOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00037 Cota 7** 26/08/2014

Saldo anterior	1.776,50 CUSTEIO
Valor	695,50
Saldo atual	1.081,00

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 01/09/2014

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

ASS. Espedito Francisco G
NOME
DATA 04/09/14
DOCUMENTO 16.8.132181
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4759
VOUCHER 0444

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.780 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.780
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0819 4872 1400 0162 5500 1000 0007 8015 7067 0006

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	**131141529216283 - 28/08/2014 15:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	28/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO	37580-000		28/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	695,50

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	695,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/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
22	AÇUCAR CRISTAL	17011100	0102	5102	PCT	6,0000	7,3500	44,10					
223	CAFE TORRADO	21011110	0102	5102	PCT	30,0000	5,9000	177,00					
5403	MARGARINA	15171000	0102	5403	PT	10,0000	3,7000	37,00					
108	AGUA MINERAL	22011000	0102	5403	GL	30,0000	4,0000	120,00					
34	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA	04022110	0102	5403	LT	36,0000	2,1500	77,40					
6	PAO FRANCES	19021100	0102	5102	KG	40,0000	6,0000	240,00					

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

Em 05 / 09 / 2014

Assinatura

Nome: Eilene Felici
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". OF: 00140/14	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00140/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:26/08/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	6.0000	PACOTE	1108	ACUCAR CRISTAL - PACOTE 05KG ACUCAR OBTIDO DA CANA DE ACUCAR, CRISTAL, COM ASPECTO COR, CHEIRO PROPRIOS E SABOR DOCE; COM TEOR DE SACAROSE MINIMO DE 99,3% P/P, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA DE 0,3% PP; SEM FERMENTACAO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEJETAIS; ACONDICIONADO EM PLASTICO ATOXICO, VALIDADE MINIMA DE 23 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 271 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA - PACOTES 5 KG.	SANTA RITA	7,3500	44,10
2	30.0000	UNIDADE	2394	CAFE TORRADO MOIDO CAFE, DEVENDO CONTER ATE 30% DE GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDICOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; NA COR CASTANHO CLARO E MODERADO ESCURO, SEM AMARGOR EM PO HOMOGENEO, TORRADO E MOIDO; AROMA E SABOR CARACTERISTICOS DE REGULAR A INTENSO. BEBIDA MOLE A RIO, ISENTO DE GOSTO RIOZONA; COM QUALIDADE MINIMA ACEITAVEL DE 4,5 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL DE ZERO A DEZ DO LOTE			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 44,10

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00140/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00140/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:26/08/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				ENTREGUE; CONTENDO IMPUREZAS NO MAXIMO DE 1%, OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM A VACUO; VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; E SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 337 DE 26/04/99 E RESOLUCAO AAA-28 DE 01/06/07 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA SEC. AGRICULTURA - PACOTES DE 500 GRAMAS.	SOL DA MANH	5,9000	177,00
3	10.0000	POTE	13458	MARGARINA C/ SAL 500GR MARGARINA, COM SAL E SEM GORDURA TRANS; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, MINIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MINIMA DE 5 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; ACONDICIONADA EM POTE PLASTICO DE 500 GRAMAS CADA, ATOXICO; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	DORIANA	3,7000	37,00
4	30.0000	GALAO	13501	AGUA MINERAL - GALAO AGUA MINERAL NATURAL, SEM GAS; ACONDICIONADA EM GALAO FABRICADO EM RESINA VIRGEM, TAMPA DE PRESSAO			

CONTINUA

VALOR PARCIAL: 258,10

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00140/14

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00002/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0002/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00140/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:26/08/2014	PRZ.ENTREGA..: 0010 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
				E LACRE; CONTENDO 20 LITROS, COM VALIDADE MINIMA DE 2 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM O DECRETO 3029 DE 16 DE ABRIL DE 1999, RED 274 DE 22/09/2005, DECRETO 14.222/2005 E PORTARIA 387 DE 19/09/2008 E SUAS ALTERACOES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	LINDOIA	4,0000	120,00
5	36.0000	LITRO	14889	LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT LEITE ESTERELIZADO, INTEGRAL, LONGA VIDA, EM EMBALAGENS TETRA-PARK DE 1.000 ML; COMPOSICAO MINIMA POR LITRO DE 550 KCAL; 40G CARBOIDRATOS; 30G PROTEINAS E 30G DE LIPIDIOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O REGISTRO JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.	AUROLAT	2,1500	77,40
6	40.0000	KILO	18969	PAO FRANCES Pao a base de farinha de trigo especial, tipo frances ou de sal, com 50g (cinquenta gramas) contendo os seguintes ingredientes: agua, sal (maximo de 2%), acucar e fermento.		6,0000	240,00

VALOR TOTAL: 695,50

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00037

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00140/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00146/14 DATA da R.S.E.: 26/08/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00037 O.F. 0014014

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00001

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 131 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 032014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0002/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 10 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 695,50

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO PARA
A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - ME.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
AR CRISTAL - PACOTE 05KG	MARCA: SANTA RITA	PT	1108	6,0000	7,3500	44,10
CAFE TORRADO MOIDO	MARCA: SOL DA MANH	UN	2394	30,0000	5,9000	177,00
MARGARINA C/ SAL 500GR	MARCA: DORIANA	P	13458	10,0000	3,7000	37,00
AGUA MINERAL - GALAO	MARCA: LINDOIA	GL	13501	30,0000	4,0000	120,00
LEITE INTEGRAL LONGA VIDA -1LT	MARCA: AUROLAT	LT	14889	36,0000	2,1500	77,40
PAO FRANCES		KG	18969	40,0000	6,0000	240,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102274217695002

Informação obtida em 01/09/2014, às 09:28:36.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 103672014-88888214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 08/04/2014.
Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

R$ 940,80

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

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 1 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4759

Utilizado para aquisição de gêneros alimentícios e material limpeza

Data	EO-SE-EE	Valor
26/08/2014	SE 00037 007	R$ 695,50
25/08/2014	SE 00038 005	R$ 245,30

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00300

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

28/08/2014
FICHA 0016
RE 00149/14

PROCESSO PRC00041/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 08/2014
MATERIAL ELETRICO

OS 000171 MATERIAL ELETRICO Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **493-MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME, 11.082.390/0001-02**
RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Fone 0XX35 3465-3126

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANU
TENCAO SALA DE DOCUMENTOS.

IMPORTANCIA

Valor **147,20**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903026	Material Eletrico e Eletronico
Subprojeto	0030	**MATERIAL ELETRICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 7 28/08/2014

Saldo anterior	5.777,93 CUSTEIO
Valor	147,20
Saldo atual	5.630,73

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO CALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 29/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2014

RECIBO

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

ASS. Camila V. Mancalino
NOME
DATA 02/09/2014
DOCUMENTO 36269757-2
BANCO/CHEQUE 6-8 CH4762
VOUCHER 0445

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE MARIANO E MOURÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.720 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARIANO E MOURÃO COM. DE MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI, 484 - - PELADO,
Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534653126

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.720
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0811 0823 9000 0102 5500 1000 0007 2010 1006 7101

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS CONF ECF	131141529061555 - 28/08/2014 14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0013625040026		11.082.390/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	28/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 60 -	CENTRO		37580-000	28/08/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao		MG	ISENTO	

TURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	147,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000379	LAMESA CABO PP 2X2,5 MM (METRO) Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 42,51	85444900	0400	5929	MT	40,0000	3,2300	129,20					
0000000002623	ENERBRAS PINO FEMEA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,29	85366910	0400	5929	UN	4,0000	2,5000	10,00					
MARGIRIUS00 07	MARGIRIUS PINO MACHO 20A PLD2-2 CZ/PT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,62	85366910	0400	5929	UN	2,0000	4,0000	8,00					

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/08/2014
Eilene Felici
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
34000007244			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 1, Número COO: 14358 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO MITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,42	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000493
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00041/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00152/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:28/08/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MARIANO E MOURAO COM. MATERIAL CONSTRUCAO LTDA ME CPF/CGC.....: 11.082.390/0001-02

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA PAULO AFONSO TAVARES PAES 10 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 0XX35 3465-3126 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40.0000	METRO	13506	CABO PP 2X2,5		3,2300	129,20
2	4.0000	UNIDADE	13641	PINO FEMEA 10 AMPERES		2,5000	10,00
3	2.0000	UNIDADE	21648	PINO GIGANTE 20 AMPERES		4,0000	8,00

VALOR TOTAL: 147,20

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e quarenta e sete reais e vinte centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00300

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00152/14 e EMPENHO EO 00300

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11082390/0001-02
Razão Social: MARIANO E MOURAO COM DE MAT P CONSTR LTDA EPP
Endereço: RUA ALICE CANCHERINI COMPARINI 484 / PELADO / 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: 18/08/2014 a 16/09/2014

Certificação Número: 2014081808084388728774

Informação obtida em 02/09/2014, às 09:57:07.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 109262014-88888390
Nome: MARIANO E MOURAO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO L
CNPJ: 11.082.390/0001-02

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

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

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

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

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

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

Emitida em 14/04/2014.
Válida até 11/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 147,20

cento e quarenta e sete reais **********

e centavos acima

Mariano e Mourão Com. Material Construção Ltda. . ME

Monte Sião 2 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4762

Data	EO-SE-EE	Valor
28/08/2014	EO 00300	R$ 147,20

Utilizado para aquisição de material elétrico

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00024 008

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

01/09/2014
FICHA 0016
RE 00157/14

PROCESSO PRC00065/13 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000913 CESTAS BASICAS
OS 000129 CESTAS BASICAS Contrato 012014
Item 1 Material de Consumo Parcela 008

CREDOR **418-ESPEDITO FRANCISCO GOMES, 19.487.214/0001-62**
RUA LORENCO GOTARDELO, 62, TIJUCO PRETO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI 8.132.181
Fone (35) 3465-2111

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 13CESTAS BASICAS PARA FORNE CIMENTO MENSAL AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICI- PAL DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **1.488,50**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0019	**CESTAS PARA SERVIDORES**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00024 Cota 7** 01/09/2014

Saldo anterior	9.618,00 CUSTEIO
Valor	1.488,50
Saldo atual	8.129,50

HERCULANO MARINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos)

ASS
NOME Espedito Francisco G...
DATA 08/09/14
DOCUMENTO MG8.132.181
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4772
VOUCHER 0458

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



RECEBEMOS DE ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.781 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESPEDITO FRANCISCO GOMES ME

RUA LOURECO GOTTARDELLO, 62 - - MONTE SIAO, Monte Siao, MG - CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652111

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.781
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0919 4872 1400 0162 5500 1000 0007 8110 0909 0005

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	**131141531871981 - 01/09/2014 09:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4347034350047		19.487.214/0001-62

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	01/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRES.TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO	37580-000		01/09/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534651611	MG	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,50

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	1.488,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	CESTA BASICA	46021099	0102	5102	UN	13,0000	114,5000	1.488,50					

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

Em 01/09/2014

Assinatura

Nome: Eylene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 003

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".	

Atesto que o Material / Serviço constante
deste documento foi Recebido / Prestado e
em

Assinatura

Nome
Cargo
Matrícula

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00157/14 DATA da R.S.E.: 01/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00024 O.F. 0015014

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

FAVORECIDO.....: ESPEDITO FRANCISCO GOMES COD.: 418
Endereco.: RUA LORENCO GOTARDELO, 62
Bairro...: TIJUCO PRETO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: (35) 3465-2111
CPF/CGC..: 19.487.214/0001-62
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 129 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 012014 VIGENCIA: 07/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00065/13 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 07/01/2014
PREG0009/13 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.488,50

H I S T O R I C O : REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FORNE CIMENTO MENSAL AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO EXERCICIO DE 2014.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
CESTA BASICA	UN	3235	13,0000	114,5000	1.488,50

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MERCADINHO DO BAIANO
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000418
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00065/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0009/13	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00150/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: ESPEDITO FRANCISCO GOMES CPF/CGC.....: 19.487.214/0001-62

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA LORENCO GOTARDELO, 62 BAIRRO: TIJUCO PRETO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: (35) 3465-2111 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	13.0000	UNIDADE	3235	CESTA BASICA		114,5000	1.488,50

VALOR TOTAL: 1.488,50

V..... TOTAL POR EXTENSO:(um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos*******
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0101100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00024

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00150/14

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 103672014-88888214
Nome: ESPEDITO FRANCISCO GOMES - ME
CNPJ: 19.487.214/0001-62

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

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

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

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

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

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

Emitida em 08/04/2014.
Válida até 05/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102274217695002

Informação obtida em 05/09/2014, às 10:31:35.

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

R$ 1.488,50

um mil quatrocentos e oitenta e oito reais **********

e centavos acima

Espedito Francisco Gomes

Monte Sião 4 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4772

Data	EO-SE-EE	Valor
01/09/2014	SE 00024 008	R$ 1.488,50

Utilizado para aquisição de cestas básicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00039 007

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

29/08/2014
FICHA 0016
RE 00158/14

PROCESSO PRC00004/14 Licitacao PREGAO Ref. 08/2014
PREG000414 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO
OS 000133 REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL LIQUIDO Contrato 052014
Item 1 Material de Consumo Parcela 007

CREDOR **740-OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN, 07.403.954/0001-94**
RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777, MORRO PELADO, AGUAS DE LINDOIA, SP, CEP 13940-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE AQUISICAO DE 281,440LTS DE GASOLINA PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO DE PLACAS: HMN8143, OPN2928.

IMPORTANCIA

Valor **759,89**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0026	**COMBUSTIVEL PARA VEICULOS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EE 00039 Cota 7** 29/08/2014

Saldo anterior	10.880,27 CUSTEIO
Valor	759,89
Saldo atual	10.120,38

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/09/2014

RECIBO

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

ASS. Hélio machado DATA 04/09/2014
NOME
DOCUMENTO 26938-21
BANCO/CHEQUE 68 CH 4768
VOUCHER 0459.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.127 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 360 KM 177, 6777 - - MORRO PELADO, Aguas de Lindoia, SP - CEP: 13940000 - Fone/Fax: 1938247200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.002.127
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3514 0807 4039 5400 0194 5500 1000 0021 2718 2050 2168

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		135140543402284 - 01/09/2014 15:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
153085623117		07.403.954/0001-94

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			41.774.399/0001-45	31/08/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO		37580-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	3534653117	MG	ISENTO	

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	759,89

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	759,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	GASOLINA COMUN Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,42	27101159	060	6929	LT	281,4400	2,7000	759,89					

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

Em 01/09/2014

Assinatura

Nome: Eglen Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REF CUPONS FISCAIS : 062382,062981,064785,069831,071005 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,42	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: AUTO POSTO PETROCENTER
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000740
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00004/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0004/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00151/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/08/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN CPF/CGC.....: 07.403.954/0001-94

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777 BAIRRO: MORRO PELADO CIDADE: AGUAS DE LINDOIA

UF.....: SP CEP:13940-000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	281.4400	LITRO	14343	GASOLINA		2,7000	759,89

VALOR TOTAL: 759,89

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e nove centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00039

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00151/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00158/14 DATA da R.S.E.: 29/08/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00039 O.F. 0015114

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLQQUEIO ORCAMENT.: BL00003

FAVORECIDO.....: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN COD.: 740
Endereco.: RODOVIA SP 360 - KM 177 - 6777
Bairro...: MORRO PELADO Cidade: AGUAS DE LINDOIA
UF.....: SP CEP :13940-000 Fone:
CPF/CGC..: 07.403.954/0001-94
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 133 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 052014 VIGENCIA: 28/01/2014 a 31/12/2014

PROCESSO DE COMPRA: PRC00004/14 (PROCESSO DE LICITACAO POR ITEM) HOMOLOGADO em 27/01/2014
PREG0004/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 759,89

H I S T O R I C O : REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS PARA
O ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL D
E MONTE SIAO - MG.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
GASOLINA	LT	14343	281,4400	2,7000	759,89

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090105091541515603

Informação obtida em 05/09/2014, às 10:39:23.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 170432014-88888954
Nome: OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
CNPJ: 07.403.954/0001-94

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

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

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

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

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

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

Emitida em 05/06/2014.
Válida até 02/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

curso [illegible] Wilson

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN

RODOVIA SP 360 KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP

CNPJ:07.403.854/0001-94

IE:153.085.623.117

IM:8070

06/08/2014 09:07:24 CCF:048611 COO:062981

CNPJ/CPF consumidor:41774399000145

NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA

END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	01	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 384233.75 VEND: 0

52,0011 X 2,879 F1 149,71G

desconto -9,31 140,40

TOTAL R$ 140,40

VENDA A PRAZO 140,40

NAO VALE COMO RECIBO

MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8

#CF:B04 E10384181,749 EF0384233,750 V00052,001

ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143

I.E....: KM: 126150

USUARIO: VEND:

CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:GOL 1.0

ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com

Powered by Intercamp Sistemas

ERGMCEUK QAXTC5HK Y4XTKVRH ELED4DRH TAQC723JJ4TO

BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

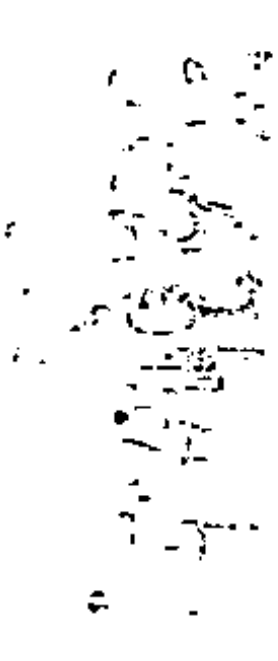
VERSAO:02.00.02 ECF:004 LJ:0001

QQQQQQQQTRYYGGWTY 06/08/2014 09:07:27

FAB:BE0914101000113380?6

EA

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ
Papel Termoscript KPR55 -



mpressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos em como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando químicos, bem como a exposição ao calor e umidade ex

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 330, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

12/08/2014 11:27:24 CCF:049995 COO:064785
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 404817.76 VEND: 0
48,930 X 2,879 F1 140,87G
desconto -8,76 132,11
TOTAL R$ 132,11
VENDA A PRAZO 132,11
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b2[illegible]f46c013572ab
#CF:B04 EI0404768,830 EF0404817,760 V00048,930
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 58612
USUARIO: VEND: 15
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
0FNQK9HE [illegible]U85GKT QJLZ6JWN 09JJC4EC E9N2036KB9KN
BEMATE[illegible]P-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:[illegible].00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTYE1TRYRR 12/08/2014 11:27:26
FAB:BE0914101060011338076 BR

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM C
Papel Termoscript KPR



mpressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos em como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evit
químicos, bem como a exposição ao calor e umidad

LANÇADO

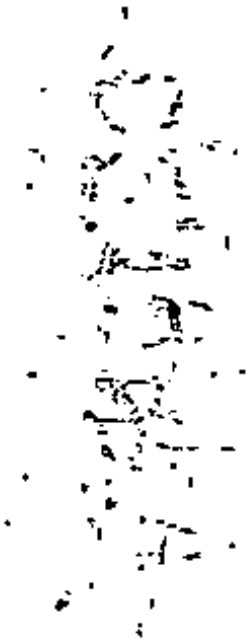
AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:
IE:15
IM:8070

04/08/2014 21:00:44 CCF:048159 COO:062382
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 C1 GASOLINA COMUM 804 E
ncerrante: 380988.22 VEND: 0
45,509 X 2,879 F1 131,02G
desconto -8,15 122,87
TOTAL R$ 122,87
VENDA A PRAZO 122,87
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6187e2a522ab684bfc5729e8
#CF:804 E1G80942, F0380988,220 V00045,509
ILMO SR:(659) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 57704
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG FN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
7FR98ETQ 0SK96AI< +GVZ0J#A 79PG09FN IGP3175TLCON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:02.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQTRWPURFWW 04/08/2014 21:00:47
FAB:BE09141010001338076 BR



tes ou produtos
s fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados i
químicos, be

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

25/08/2014 09:36:42 CCF:054534 COO:069831
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	C1	GASOLINA COMUM B04					E
ncerrante:		444118.14	VEND:		0		
	491	X 2,879			F1		141,07G
desconto		-8,77					132,30
TOTAL R$							132,30
VENDA A PRAZO							132,30

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0444069,140 EF0444118,140 V00049,000
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 127049
USUARIO: VEND: 15
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
1GRQ4DT [illegible]RADY IKQV7KVM 1AII1CQI FET1F7BNIHGL
BEMATE[illegible]000 TH FI ECF-IF
VERSAO[illegible].02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQIPUYYPOPT 25/08/2014 09:36:46
FAB:BE09141010001133807G

ER

40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/IC

CANCELADO

n vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos
posição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato di
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz sol

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
06/08/2014 09:07:24 CCF:048611 COO:062981
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 384233.75 VEND: 0
52,001 X 2,879 F1 149,71
desconto -9,31 140,40
TOTAL R$ 140,40
VENDA A PRAZO 140,40
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0384181,749 EF0384233,750 V00052,001
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 126150
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
ERGHCEUK QAXIC5HR Y4X+KVRH ELED4DRH IAQC723JJ4TU
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQTRYYOOWTY 06/08/2014 09:07:27
BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
04/08/2014 21:00:44 CCF:048159 COO:062382
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 380988.22 VEND: 0
45,509 X 2,879 F1 131,02
desconto -8,15 122,87
TOTAL R$ 122,87
VENDA A PRAZO 122,87
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:adeaad5a6f87e2a522ab684bfc5729e8
#CF:B04 EI0380942,711 EF0380988,220 V00045,509
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 57704
USUARIO: VEND:
CID:MONTE SIAO-MG TN:2 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
7FR98BIQ QGW96AI< +GVZOJBA 79P609FN IGP3175TLCON
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTRWPURPWW 04/08/2014 21:00:47
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
12/08/2014 11:27:24 CCF:049995 COO:064785
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 404817.76 VEND: 0
48,931 X 2,879 F1 140,87
desconto -8,76 132,11
TOTAL R$ 132,11
VENDA A PRAZO 132,11
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0404768,830 EF0404817,760 V00048,930
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 58612
USUARIO: VEND: 15
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
OFNQK9HF M9U856KT QJLZ6JWN 09JJC4EC E9N2036KB9KN
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTYEITRYRR 12/08/2014 11:27:26
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
25/08/2014 09:36:42 CCF:054534 COO:069831
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 444118.14 VEND: 0
491 X 2,879 F1 141,07
desconto -8,77 132,30
TOTAL R$ 132,30
VENDA A PRAZO 132,30
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0444069,140 EF0444118,140 V00049,000
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: HMN8143
I.E....: KM: 127049
USUARIO: VEND: 15
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:GOL 1.0
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
1GRQ4DTL NE+7RAQV IKQV7KVM 1AII1CQI FETIF7BNIHGL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTPUYYPOPT 25/08/2014 09:36:46
FAB:BE09141010001133807 6 BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 350, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070

28/08/2014 08:40:00 CCF:055569 COO:071005
CNPJ/CPF consumidor:41774399/0145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	CT	GASOLINA COMUM B04					E

ncerrante: 452965.40 VEND: 0

42,011 X 2,879 F1 120,92G
desconto -7,52 113,40
TOTAL R$ 113,40
VENDA A PRAZO 113,40
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:804 EI0452923,399 EF0452965,400 V00042,001
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 60296
USUARIO: VEND: 9
CIDADE MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
7GT9UNB TAV6DHQV PM@LDJUD 79H90IJM FA008EBHBCSL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQYQUPEEEYQ 28/08/2014 08:40:02
FAB:BE0914 [illegible]00011338076 BR

PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
noscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS n

e 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produtos
alor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto c
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e ilu

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I

OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 ÁGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070 Hercules / Pedreira
21/08/2014 10:04:52 CCF:053074 COO:068228
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001	C1	GASOLINA COMUM B04					E
ncerrante: 431845.11 VEND: 0							
44,0021		x 2,879				F1	126,68G
desconto					-7,87		118,81
TOTAL R$							118,81
VENDA A PRAZO							118,81

NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0431801,109 EF0431845,110 V00044,001
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 59756
USUARIO: Neto VEND: 9
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:

Aplicativo: www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas

AOUBONIO EUVF7CJO XKXVGSZD A1M9B9FL 6J09294JLGTR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 02.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQQIRRPT 21/08/2014 10:04:55
FAB:BE0914100100011338076 BR

001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
S nº 007/2011

Para uso em ECF - 40 metros - PROFORM CNPJ: 57.905.812/0001-01 - Ato Cotepe/ICMS 021/2011
Papel Termoscript KPR55 - Ato Cotepe/ICMS nº 007/2011

o com plásticos, solventes ou produtos
e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos evitando-se contato direto com plásticos, solventes ou produt
químicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescente

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070
28/08/2014 08:40:00 CCF:055569 COO:071005
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 452965.40 VEND: 0
42,0011 X 2,879 F1 120,926
desconto -7,52 113,40
TOTAL R$ 113,40
VENDA A PRAZO 113,40
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0452923,399 EF0452965,400 V00042,001
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....: KM: 60296
USUARIO: VEND: 9
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
7GI90NMP NAV6DHQV PM@LDJUD 79H90IJM FA008EBHBCSL
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQYQUPEEEYQ 28/08/2014 08:40:02
FAB:BE09141010001133807G BR

LANÇADO

AUTO POSTO PETRO CENTER I
OSCAR FILIPE BERNARDI MILAN
RODOVIA SP 360, KM 177 AGUAS DE LINDOIA/SP
CNPJ:07.403.954/0001-94
IE:153.085.623.117
IM:8070 Hercules / Pereira
21/08/2014 10:04:52 CCF:053074 COO:068228
CNPJ/CPF consumidor:41774399000145
NOME:CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIA
END:RUA: PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274

CUPOM FISCAL

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 CT GASOLINA COMUM B04 E
ncerrante: 431845.11 VEND: 0
44,0021 X 2,879 F1 126,686
desconto -7,87 118,81
TOTAL R$ 118,81
VENDA A PRAZO 118,81
NAO VALE COMO RECIBO
MD-5:c8a80a65c2adad7b6b29f46c013572ab
#CF:B04 EI0431801,109 EF0431845,110 V00044,001
ILMO SR:(639) CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF/CGC: 41.774.399/0001-45 PLACA: OPN2928
I.E....:
USUARIO: NETO KM: 59756
CID:MONTE SIAO-MG TN:1 MARCA:HONDA CITY VEND: 9
ASS:
Aplicativo:www.postofacil.com
Powered by Intercamp Sistemas
AOUBDHIO EJVF7CJO XKXVGSZD AIM9B9FL 6J09294JLGTR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQQTORIIRRPT 21/08/2014 10:04:55
FAB:BE09141010001133807G BR

R$ 759,89

setecentos e cinquenta e nove reais **********

e centavos acima

Oscar Felipe Bernardi Milan

Monte Sião 4 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4768

Data	EO-SE-EE	Valor
29/08/2014	SE 00039 007	R$ 759,89

Utilizado para aquisição de gasolina

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00315 001

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

15/09/2014
FICHA 0016

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR 674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26

RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 26/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00315 Cota 7 — 15/09/2014

Saldo anterior	120,00 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	0,00

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

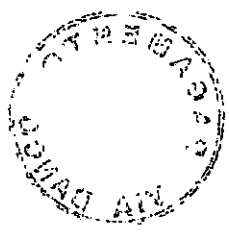
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e vinte reais)

ASS.
NOME
DATA 19/09/2014
DOCUMENTO M7487174
BANCO/CHEQUE 6.8 CH4794
VOUCHER 0483

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



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

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: WEDMILSON GIOVANI DA SILVA (000674)

CPF/CNPJ: 031.621.606-26 CI: M7487174
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Endereçco: RUA JAIR COMUNI 511 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-91987590

Banco: Age@ncia: Conta:

DOCUMENTO: SE00315001

Recebi desta entidade a quantia de 120,00

nto e vinte reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 26/09/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	120,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	120,00

Data: 19/09/2014

Assinatura: _____

Documento: M7487174

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00315

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

15/09/2014
FICHA 0016

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **674-WEDMILSON GIOVANI DA SILVA, 031.621.606-26**
RUA JAIR COMUNI 511, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI M7487174, Fone 35-91987590

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 26/09/2014.	Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903001	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 016 Cota 7 — 15/09/2014

Saldo anterior	4.807,73	CUSTEIO
Valor	120,00	
Saldo atual	4.687,73	

HERCULANO [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

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

Pedido de Adiantamento
Nº 63

Data pedido: 15/09/2014

Nome: Wedmilson Giovani da Silva

Departamento: Administrativo

Cargo: Chefe Divisão de Contabilidade

Finalidade: viagem a Belo Horizonte

Valor: R$ 120,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 795 **Nº Req. Veículo:** 53

EE EE

Wedmilson Giovani da Silva
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010

Requerimento	795	Data	segunda-feira, 15 de setembro de 2014

Nome	Wedmilson Giovani da Silva

Cidade	Belo Horizonte	UF	MG

Orgão	Tribunal de Contas do Estado

Assunto	1ª Jornada de Contabilidade Pública

Saida:	21/09/2014 15:00:00	Retorno	26/09/2014 19:00:00

Relatório da viagem referente ao requerimento nº 795

Devido a longa distancia de Monte Sião até Belo Horizonte (490 km) e o horario inicial de nossos compromissos saimos no dia 21 de setembro de 2014, (domingo) às 15:00 horas, eu, Wedmilson Giovani da Silva juntamente com os senhores Carlos Humberto da Silva Cardoso e Lázaro Roberto Talarico, para participar da 1ª Jornada de Contabilidade Pública, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais em parceria com o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. O evento foi realizado no Tribunal de Contas entre os dias 22 a 26 de setembro. O evento iniciou-se às 08:00h da manhã do dia 22/09, com o credenciamento dos participantes, logo em seguida o Presidente do CRC/MG, senhor Marco Aurélio Cunha de Almeida, em breve discurso falou sobre a importância do evento no sentido de promover um debate aberto sobre essa nova fase da contabilidade no Brasil, dando boas vindas a todos. Após, foi realizada a aula inaugural onde o Subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, Gilvan da Silva Dantas, falou das mudanças que a nova contabilidade provocará no setor público, falando ainda da importância dos contadores neste processo. Todos os dias do evento, a programação foi rigorosamente cumprida pelos palestrantes conforme segue programação anexa. Dia 26/09, sexta-feira, a Assessora do TCEMG responsável pelo SICOM, Denise Delgado e o Gerente de Normas e Procedimentos Contábeis do Tesouro Nacional, Bruno Ramos Mundualde falaram sobre o Plano de transição para implantação da nova Contabilidade pelos municípios mineiros no SICOM. Logo em seguida aconteceu um Debate cujo tema foi "Os Desafios das Novas Regras da Contabilidade". Encerrada nossas atividades, saimos de Belo Horizonte e seguimos para Monte Sião, onde chegamos por volta das 17:30h. Obs: todos os dias no periodo da manhã a partir da 8:00hs e após o intervalo para almoço eram obrigatórios aos participantes realizarem credenciamentos para fins de presença.

Relator Wedmilson Giovani da Silva

Presidente Heracles Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias

- 22 a 26 de setembro de 2014

PROGRAMAÇÃO - CURSO AVANÇADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA

22 de setembro, segunda-feira	
08:00 - 10:00	Credenciamento
10:00 - 12:00	**Aula Inaugural**
12:00 - 13:30	Intervalo para almoço
13:30 – 14:00	Credenciamento
14:00 - 18:00	Estrutura e lógica do novo plano de contas obrigatório para União, Estado, Distrito Federal e Municípios em 2013, (vol.IV do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público -5° edição). **Palestrante: Francisco Glauber Lima Mota**

23 de setembro, terça-feira	
08:00 - 09:00	Credenciamento
09:00 - 12:00	Novo Plano de Contas obrigatório para União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 2013 (Vol. IV do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5° edição).
12:00 - 13:30	Intervalo para almoço
13:30 – 14:00	Credenciamento
14:00 - 17:00	Novo Plano de Contas obrigatório para União, Estados, Distrito Federal e Municípios em 2013 (Vol. IV do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5° edição). **Palestrante: Paulo Henrique Feijó da Silva**

08:30 - 10:00	Plano de transição para implantação da ra Contabilidade pelos municípios mineiros (SICOM). **Palestrantes: Assessora responsável pelo SICOM-TCEMG: Denise Delgado** **Gerente de Normas e Procedimentos Contabéis do Tesouro Nacional: Bruno Ramos Mangualde**
10:00 - 12:15	**Debate** "Os Desafios das Novas Regras da Contabilidade" **Debatedores:** **Tribunal de Contas do Estado do Maranhão: Conselheiro José Ribamar Caldas Furtado** **Gerente de Normas e Procedimentos Contabéis do Tesouro Nacional: Bruno Ramos Mangualde** **Contador Geral do Estado de Santa Catarina: Adriano de Souza Pereira** **Contador Geral do Estado do Pernambuco: Carlos Alberto de Miranda Medeiros** **Mediador:** **Presidente CRC/MG: Marco Aurélio Cunha de Almeida**

Realização

- TCEMG
  TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
  Órgão de Controle, Transparência e Cidadania
- CRCMG
  Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais

Copyright © 2014 Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

24 de setembro, quarta-feira	
08:00 - 9:00	Credenciamento
09:00 - 12:00	Novos demonstrativos Contábeis: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração do Fluxo de Caixa, Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração de Custos (DRE). (Vol.V do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - 5° edição). **Palestrante: Giovanni Caixeta**
12:00 - 13:30	Intervalo para almoço
13:30 – 14:00	Credenciamento
14:00 - 16:00	Estudos dos lançamentos típicos, com base no novo Plano de Contas: Lançamento Diário. Razão, Encerramento do Exercício e elaboração dos novos demonstrativos contábeis e respectivas análises. **Palestrante: Geraldo Paulino da Silva**

25 de setembro,quinta-feira	
08:00 - 09:00	Credenciamento
09:00 - 12:00	Aspectos Contábeis do IFRS Aplicáveis aos Órgãos Públicos.
12:00 - 13:30	Intervalo para almoço
13:30 – 14:00	Credenciamento
14:00 - 18:00	Aspectos Contábeis do IFRS Aplicáveis aos Órgãos Públicos - Continuação. **Palestrante: Agenor Duarte (KPMG)**

26 de setembro, sexta-feira	
08:00 - 08:30	Credenciamento



RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA

RODOVIA BR381 S/N KM: 611,7 - PER DE EXP URBANA
CEP 35540-000 - OLIVEIRA - MG
CNPJ:05.333.717/0001-79
IE:4562033280098

26/09/2014 13:06:56 CCF:168862 COO:355606

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST		VL ITEM(R$)
001 1		GASOLINA COMUM - Bico 04		
41,43L	X 2,897	F1		120,02 G
TOTAL R$				120,02
Dinheiro				120,02

TQ:24 BO:1202 BI:04 EI:781656,91 EF:781698,34
MINAS LEGAL: 05333717000179 26092014 12002
Tributos aprox.: R$ 34,34 (28,61%) Fonte: IBPT
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN2928 KM: 63450
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN2928 KM: 63450.0 Vendedor: NATASHA
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A636
5 AutoSystem - 3.2.4.18
HEPICMTB ILTAG57N N[illegible]15IHE00
BEMATECH MP-4000 TH [illegible]
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQTIYWIIYWQT 26/09/2014 13:07:24
FAB:BE09111010001123297 6

LANÇADO

BR

CNPJ: 50.596.790/0011-60
-2011)

PARA USO EM ECF - Contém 40 metros - KORPEX - CNPJ: 50.5
(ATO COTEPE 21-2011) - Papel KT55FA-BR (ATO COTEPE 37-2011)

FANCADO

e contato direto com plásticos,
alor e umidade excessiva , luz

Os dados impressos tem vida útil de 5 anos desde que se evite contato di
solventes ou produtos químicos, bem como a exposição ao calor e umida
solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

RODOPOSTO OLIVEIRA LTDA
RODOVIA BR381 S/N KM: 611,7 - PER DE EXP URBANA
CEP 35540-000 - OLIVEIRA - MG
CNPJ:05.333.717/0001-79
IE:4562033280098

26/09/2014 13:06:56 CCF:168862 COO:355606

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
QTD UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
001 1		GASOLINA COMUM - Bico 04	
41,43L	X 2,897	F1	120,02

TOTAL R$ 120,02
Dinheiro 120,02
TQ:24 BO:1202 BI:04 EI:781656,91 EF:781698,34
MINAS LEGAL: 05333717000179 26092014 12002
Tributos aprox.: R$ 34,34 (28,61%) Fonte: IBPT
CNPJ: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN2928 KM: 63450
CNPJ/CPF.: 41.774.399/0001-45
Placa: OPN2928 KM: 63450.0 Vendedor: NATASHA
Aplicativo:MD-5: 5599646CA98C2F1C1279B19EAF4A6365 AutoSystem - 3.2.4.18
HEPICMTB ILTAG57N NI$0KJXG E9KCCGR8 GCM4B15IHE0O
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:004 LJ:0001
QQQQQQQQTIYWIIYWQT 26/09/2014 13:07:24
FAB:BE09111010001232976 BR

LANÇADO

WEDMILSON.

R$ 1.736,33

um mil setecentos e trinta e seis reais **********

e centavos acima

Wedmilson Giovani da Silva

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4794

Data	EO-SE-EE	Valor
15/09/2014	SE 00315 001	R$ 120,00
15/09/2014	EO 00314	R$ 1.616,33

Utilizado para Diárias e adiantamento para viagem a Belo Horizonte

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00303

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

03/09/2014
FICHA 0016
RE 00159/14

PROCESSO PRC00042/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
AQUISICAO DE APARELHO TELEFONE FIXO
OS 000172 AQUISICAO DE APARELHO TELEFONE FIXO Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **114-CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA, 04.230.368/0001-05**
RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, Fone 35 34651332

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REF. AQUISICAO DE 10UN APARELHOS TELEFONICOS FIXOS
PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA
Valor **450,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903030	Material para Comunicacoes
Subprojeto	0062	**APARELHO TELEFONICO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 016 Cota 7** 03/09/2014

Saldo anterior	5.630,73 CUSTEIO
Valor	450,00
Saldo atual	5.180,73

HERCULES GIOVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMIMISTRATIVO
16/09/2014

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

HERCULES GIOVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

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

ASS.
NOME Jesus Godoy da Silva
DATA 19/09/2014
DOCUMENTO 13.350.445
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4793
VOUCHER 0485

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.686 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

RUA ERNESTO GOTARDELO Nº 574 -
CENTRO - MONTE SIAO-MG
CEP 37580-000
FONE (35)3465-1332

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA **1**
Nº 000.000.686
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3114 0904 2303 6800 0105 5500 1000 0006 8612 1091 4167

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO ESTADO C/ SUBST	131141545606239 16/9/2014 15:17:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
4341147710051		04.230.368/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45	16/9/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA / ENTRADA**
RUA TANCREDO NEVES 274	CENTRO		37580-000	16/9/2014
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA / ENTRADA**
MONTE SIAO	( )3465-1611	MG	ISENTO	15:13:58

FATURA/DUPLICATAS

P MENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	1-DEST/REM				41.774.399/0001-45

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA TANCREDO NEVES, 274	MONTE SIAO	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001319	APARELHO TELEFONE PLENO-INTELBRAS MESA/PAREDE	85171891	0202	5403	UN	10,00	45,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 16/09/2014
Eilene Felici
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC.EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI Valor Aproximado dos Tributos: R$ 164.16 (36.48%) Fonte: IBP OF153/2014	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000114
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00042/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: FIXO
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. GLOBAL.....:00153/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:03/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CGC.....: 04.230.368/0001-05

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: RUA ERNESTO GOTTARDELLO, 574 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: 35 34651332 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10.0000	UNIDADE	25988	APARELHO TELEFONICO FIXO		45,0000	450,00

VALOR TOTAL: 450,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatrocentos e cinquenta reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO 00303

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00153/14 e EMPENHO EO 00303

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090104291829955545

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:36:29.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 186782014-88888368
Nome: CECIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
CNPJ: 04.230.368/0001-05

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

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

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

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

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

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

Emitida em 27/06/2014.
Válida até 24/12/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 450,00

quatrocentos e cinquenta reais **********

e centavos acima

Cecil Materiais Elétricos Ltda

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4793

Data	EO-SE-EE	Valor
03/09/2014	EO 00303	R$ 450,00

Utilizado para aquisição de 10 aparelhos telefonicos

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00310

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

11/09/2014
FICHA 0016
RE 00161/14

PROCESSO PRC00044/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
SERVICOS DE REVISAO E PEÇAS GOL HMN 8143
OS 000174 SERVICOS DE REVISAO E PEÇAS GOL HMN 8143 Contrato
Item 1 Material de Consumo Parcela 001

CREDOR **592-FRANCISCO CARLOS FARIA, 03.375.498/0001-65**
AV: DAS FONTES, 523, PQ. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0, Fone 35 3465 2841

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS HMN 8143 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.	Valor **373,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339030	Material de Consumo
	33903037	Material para Manutencao de Veiculos
Subprojeto	0064	**MANUTENCAO DE VEICULO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 016 Cota 7** 11/09/2014

Saldo anterior	5.180,73 CUSTEIO
Valor	373,00
Saldo atual	4.807,73

HERCULES [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/09/2014

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

HERCULES [illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/09/2014

RECIBO :
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e setenta e tres reais)

ASS. Domicili Romuni Faria DATA 19/09/2014
NOME
DOCUMENTO .089.603.386-48
BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4792
VOUCHER 0487

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECEBEMOS DE FRANCISCO CARLOS DE FARIA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.010 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FRANCISCO CARLOS DE FARIA - EPP

MECÂNICA KIKO

AV DAS FONTES, 623 - - PQ ANTONIETA, Monte Siao, MG -
CEP: 37580000 - Fone/Fax: 3534652841

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.010
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3114 0903 3754 9800 0165 5500 1000 0000 1018 8006 0043

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 DE MERCADORIAS		**131141547915267 - 18/09/2014 15:22**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
4340437010086		03.375.498/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO			41.774.399/0001-45	18/09/2014
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 -	CENTRO	37580-000		18/09/2014
MUNÍCIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Monte Siao	34651611	MG		

FATURA

GAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	373,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
SP30	VELA DE IGUINIÇÃO	85111000	0102	5102	PC	4,0000	39,5000	158,00			0,00		0,00
LX909	FILTRO DE AR	84219999	0102	5102	PC	1,0000	15,0000	15,00			0,00		0,00
G5738	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	0102	5102	PC	1,0000	17,0000	17,00			0,00		0,00
SELENIA 5W30	OLEO SINTETICO PARA MOTOR	27101932	0102	5102	PC	4,0000	26,0000	104,00			0,00		0,00
805589DA	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	84821090	0102	5102	PC	1,0000	60,0000	60,00			0,00		0,00
250	FILTRO DE OLEO	84212300	0102	5102	PC	1,0000	19,0000	19,00			0,00		0,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/09/2014
Assinatura
Nome: Cilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 202

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
000000000000000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOTA FISCAL CONFORME OF. 156/2014	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME PANTASIA: FRANCISCO CARLOS FARIA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000592
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00044/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00156/14	COND.PAGTO...: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:11/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: FRANCISCO CARLOS FARIA CPF/CGC.....: 03.375.498/0001-65

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV: DAS FONTES, 523 BAIRRO: PQ. ANTONIETA CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 35 3465 2841 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	JOGO	2280	JOGO DE VELAS		158,0000	158,00
2	1.0000	PECA	3900	FILTRO DE AR		15,0000	15,00
3	1.0000	UNIDADE	22195	FILTRO DE COMBUSTIVEL		17,0000	17,00
4	4.0000	LITRO	22737	OLEO SINTETICO		26,0000	104,00
5	1.0000	PECA	25181	ROLAMENTO RODA DIANT. GOL G4		60,0000	60,00
6	1.0000	PECA	25780	FILTRO DE OLEO		19,0000	19,00

VALOR TOTAL: 373,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(trezentos e setenta e tres reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 16 0102 0103100024.004 339030 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO00310

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00156/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00163/14 DATA da R.S.E.: 11/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EO00310 O.F. 0015614

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

FAVORECIDO.....: FRANCISCO CARLOS FARIA COD.: 592
Endereco.: AV: DAS FONTES, 523
Bairro...: PQ. ANTONIETA Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 35 3465 2841
CPF/CGC..: 03.375.498/0001-65
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 174 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00044/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/09/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 16 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339030 - Material de Consumo
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 373,00

H I S T O R I C O : REFERENTE SERVIÇOS DE REVISAO, PECAS E MAO DE OBRA
VEICULO GOL PLACAS HMN 8143

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
JOGO DE VELAS	JG	2280	1,0000	158,0000	158,00
RO DE AR	PC	3900	1,0000	15,0000	15,00
FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	22195	1,0000	17,0000	17,00
OLEO SINTETICO	LT	22737	4,0000	26,0000	104,00
ROLAMENTO RODA DIANT. GOL G4	PC	25181	1,0000	60,0000	60,00
FILTRO DE OLEO	PC	25780	1,0000	19,0000	19,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03375498/0001-65
Razão Social: FRANCISCO CARLOS DE FARIA ME
Endereço: AV DAS FONTES 623 / PQ DONA ANTONIETA / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 17/09/2014 a 16/10/2014

Certificação Número: 2014091715095064039304

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:34:34.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 241612014-88888498
Nome: FRANCISCO CARLOS DE FARIA - CPF 44038119653 - EPP
CNPJ: 03.375.498/0001-65

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

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

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

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

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

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

Emitida em 17/09/2014.
Válida até 16/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 443,00

quatrocentos e quarenta e três reais **********

e centavos acima

Francisco Carlos Faria

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4792

Data	EO-SE-EE	Valor
11/09/2014	EO 00311	R$ 70,00
11/09/2014	EO 00310	R$ 373,00

Utilizado para revisão mecanica veículo HMN 8143

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00321 001

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

19/09/2014
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR 700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74

RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 26/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00321 Cota 7 — **19/09/2014**

Saldo anterior	120,00 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	0,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
19/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME Lucas Silvério Dias
DATA 19/09/2014
DOCUMENTO 50.036.047-9
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4800
VOUCHER 0493

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA DE EMPENHO POR ESTIMATIVA

EE 00321

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

19/09/2014
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**

RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RESOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 26/09/2014.

IMPORTANCIA

Valor **120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 017 Cota 7 **19/09/2014**

Saldo anterior	1.701,07 CUSTEIO
Valor	120,00
Saldo atual	1.581,07

HERCULANO IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RECIBO DE PAGAMENTO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: LUCAS SILVERIO DIAS (000700)

CPF/CNPJ: 081.023.026-74 CI: MG20028165
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA JOAO GOTTARDELO 85 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580-000 Telefone: 35-34654099

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00321001

Recebi desta entidade a quantia de 120,00

ento e vinte reais**********
**********)

Proveniente de:

ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DE DESPESAS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS CONFORME LEI MUNICIPAL 1947/2010 E RE SOLUCAO 405/2010 IMPRESCINDIVEIS PARA A EXECUCAO DAS ATIVIDADES RELATIVAS A VIAGEM A BELO HORIZONTE NOS DIAS 25 A 26/09/2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	120,00
DESCONTOS:.....	0,00
Valor Liquido Recebido:.....	120,00

Data: 19 / 09 / 2014

Assinatura: Lucas Silvério Dias

Documento: 50.036.047-9

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

Pedido de Adiantamento
Nº 64

Data pedido: 19/09/2014

Nome: Lucas Silvério Dias

Departamento: Legislativo

Cargo: Assessor Legislativo

Finalidade: Tribunal de Contas - Escola de Contas

Valor: R$ 120,00

Despacho do responsável: sim

Nº Req. viagem: 799 **Nº Req. Veículo:** Onibus

EE EE

Lucas Silvério Dias
Responsável solicitação

Hercules Divino de Faria
Presidente da Câmara Municipal
Responsável Liberação

Conforme dispõe a Lei nº 1947/2010 e a Resolução nº 405/2010

Requerimento	799	**Data**	sexta-feira, 19 de setembro de 2014
Nome	Lucas Silvério Dias		
Cidade	Belo Horizonte	**UF**	MG
Orgão	Tribunal de Contas e ALMG		
Assunto	Escola de Contas - auxiliar no desenvolvimento de curso; Prticipação evento ALMG;		
Saída:	25/09/2014 05:00:00	**Retorno**	26/09/2014 17:30:00

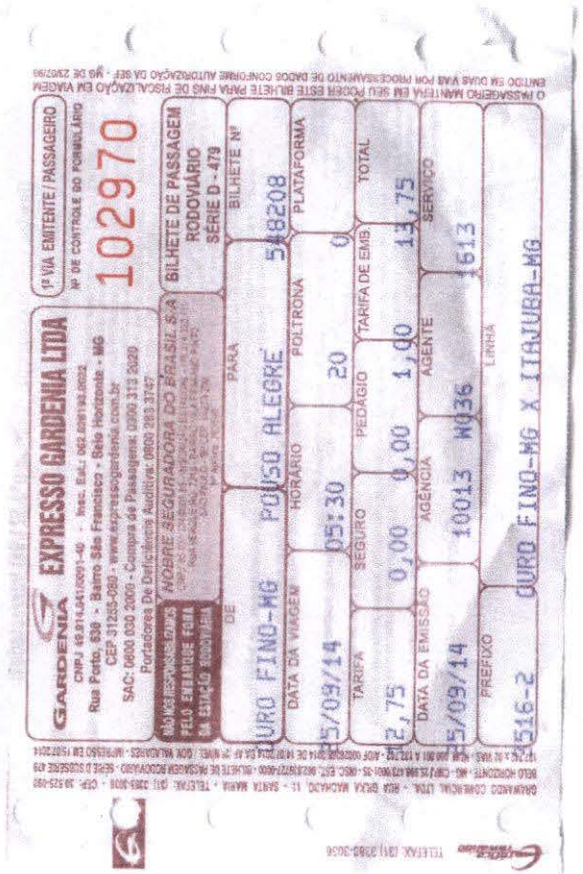
Relatório da viagem referente ao requerimento nº 799

Iniciei minha viagem da cidade de Ouro Fino, onde já me encontrava as 5h30 da manhã do dia 25 de setembro onde embarquei de ônibus rumo a Pouso Alegre. Cheguei na rodoviária de Pouso Alegre por volta de 6h40 e embarquei rumo a Belo Horizonte por volta das 7h. Cheguei na capital mineira por volta das 12h40 onde almocei e de taxi me dirigi ao Palácio Ruy Barbosa, sede do TCEMG. Às 14h se iniciaram minhas atividades com uma reunião com a Sra. Deise Kinsk, servidora do TCE e a Dra. Natália Araújo - diretora da Escola de Contas do TCEMG. Essa reunião durou até às 15h quando passei a acompanhar outra atividade do TCEMG, o projeto conhecer (certificado anexo). O Projeto conhecer visa levar estudantes a conhecer a estrutura, função e o funcionamento do Tribunal, nessa oportunidade o TCE recebia os alunos do Parlamento Jovem de Itabira os quais eu pude acompanhar em toa o processo ao fim dessa atividade foi sugerido pela diretora, Dra. Natália, que a Câmara Municipal de Monte Sião adote projeto semelhante. Na continuidade participei de mais uma reunião, dessa vez com o Dr. Pedro Henrique Magalhães Azevedo, servidor do TCE. O Objetivo tanto da primeira reunião quanto dessa era apresentar à Escola de Contas os texto relativos ao curso para Maratona Hacker "Introdução ao Tribunal de Contas" da qual eu e mais um integrante da Rede de Educação Governamental Mineira (da qual nossa Escola do Legislativo faz parte) foram convidados a desenvolver para posterior disponibilização às nossas Escolas do Legislativo, sendo esse um "produto" da Rede em aprceria com o Tribunal. Deixamos a sede do TCE por volta das 17h30. Logo mais a noite, meu segundo compromisso foi, a pedido do Presidente da Câmara de Monte Sião, representá-la junto ao evento da ALMG: "25 anos da Constituição Mineira – Programa Pensando em Minas", esse evento se iniciou as 19h e aconteceu no Teatro da Assembleia Legislativa e durou até por volta das 21h, no evento que será televisionado a minha representação foi saudada pelo apresentador, bem como foram lembradas a pessoa do Presidente, e principalmente a Câmara Municipal e o Município de Monte Sião com referências honrosas. No dia seguinte me apresentei novamente na sede do TCEMG por volta das 8h30, para a segunda rodada de reuniões para elaboração do curso. Como nessa data três servidores da Câmara Municipal de Monte Sião participavam de um outro evento no Tribunal, e estavam com o carro oficial Honda, me ajuntei com eles por volta das 11h15 para a viagem de retorno à Monte Sião. A viagem foi tranquila, após pausa para almoço chegamos à Monte Sião próximo às 17h30 do dia 26 de setembro. (anexo convite; comprovantes de viagem, reembolso; certificado e fotos).

Relator Lucas Silvério Dias

Presidente [illegible] Divino de Faria

Controle Interno Solange de Almeida Vieira Dias



GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 102970

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479

BILHETE Nº 548208

DE OURO FINO-MG PARA POUSO ALEGRE

DATA DA VIAGEM 25/09/14 HORÁRIO 05:30 PLATAFORMA 20 POLTRONA 0

TARIFA 2,75 SEGURO 0,00 PEDÁGIO 0,00 TARIFA DE EMB 1,00 TOTAL 13,75

DATA DA EMISSÃO 25/09/14 AGÊNCIA 10013 AGENTE W036 SERVIÇO 1613

PREFIXO 516-2 LINHA OURO FINO-MG X ITAJUBA-MG

NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

NÃO RESPONSABILIZAMOS PELO EMBARQUE FORA DA ESTAÇÃO RODOVIÁRIA

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

EMITIDO EM DUAS VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 23/07/98



GARDENIA EXPRESSO GARDENIA LTDA

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 395703

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 479

BILHETE Nº 548480

DE POUSO ALEGRE PARA BELO HORIZONTE

DATA DA VIAGEM 25/09/14 HORÁRIO 07:00 PLATAFORMA 0 POLTRONA 22

TARIFA 100,40 SEGURO 0,00 PEDÁGIO 0,60 TARIFA DE EMB 1,55 TOTAL 102,55

DATA DA EMISSÃO 25/09/14 AGÊNCIA 10016 AGENTE A078 SERVIÇO 1524

PREFIXO 1042 LINHA BELO HORIZONTE X ITAJUBA-MG

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

EMITIDO EM DUAS VIAS POR PROCESSAMENTO DE DADOS CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SEF - MG DE 23/07/98

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 30/09/2014 HORA: 17:33:23
TERMINAL: 1001 NSU: 001454 AUT.: 0163

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
LUCAS SILVERIO DIAS

VALOR TOTAL: 3,70
VALOR DINHEIRO: 3,70

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

1ª Via - Via Cliente

R$ 662,85

seiscentos e sessenta e dois reais **********

e centavos acima

Lucas Silvério Dias

Monte Sião 19 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4800

Data	EO-SE-EE	Valor
19/09/2014	SE 00321 001	R$ 120,00
19/09/2014	EO 00322	R$ 542,85

Utilizado para adiantamento e diárias para viagem

Cheque assinado por



NOTA DE ANULACAO DE SUBEMPENHO

AS 00321 001

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

30/09/2014
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR

700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74
RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR SOLICITADO A MAIOR QUE O REALMENTE UTILIZADO PELO SERVIDOR.

IMPORTANCIA

Valor 3,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIFAL
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**

SALDOS

EE 00321 Cota 7 — **30/09/2014**

Saldo anterior	0,00 CUSTEIO
Valor	3,70
Saldo atual	3,70

HERCULANO VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Voucher 0503

NOTA DE ANULACAO DE EMPENHO

AE 00321 001

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

30/09/2014
FICHA 0017

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR **700-LUCAS SILVERIO DIAS, 081.023.026-74**

RUA JOAO GOTTARDELO 85, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, CI MG20028165
Fone 35-34654099

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VALOR SOLICITADO A MAIOR QUE O REALMENTE UTILIZADO PELO SERVIDOR. VOUCHER 0503.	Valor 3,70

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339033	Passagens e Despesas com Locomocao
Subprojeto	0016	**ADIANTAMENTO**

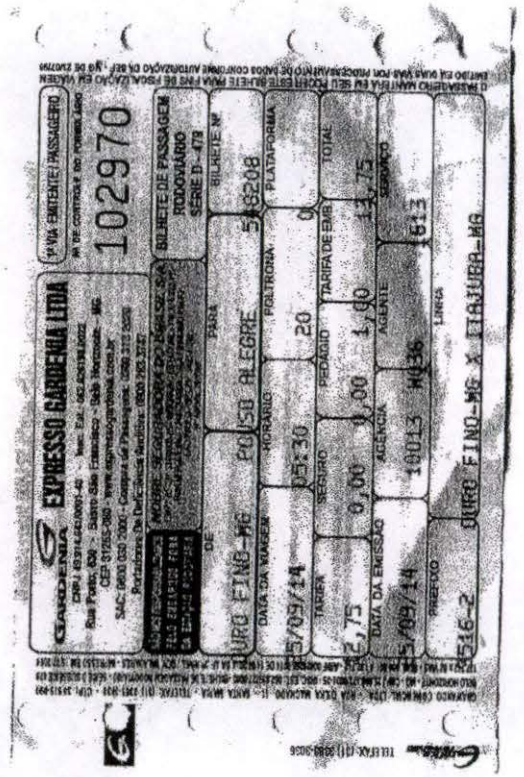
SALDOS

	Ficha 017 Cota 7	EE 00321 30/09/2014
Saldo anterior	1.581,07 CUSTEIO	3,70
Valor	3,70	3,70
Saldo atual	1.584,77	0,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



EXPRESSO GARDENIA LTDA

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO

102970

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 473

BILHETE Nº 518208

DE: URUCANIA-MG

PARA: POUSO ALEGRE

DATA DA VIAGEM: 05/09/14

HORÁRIO: 05:30

POLTRONA: 20

PLATAFORMA: 0

TARIFA: 2,75

SEGURO: 0,00

PEDÁGIO: 1,00

TARIFA DE EMB.: 1,00

TOTAL: 13,75

DATA DA EMISSÃO: 05/09/14

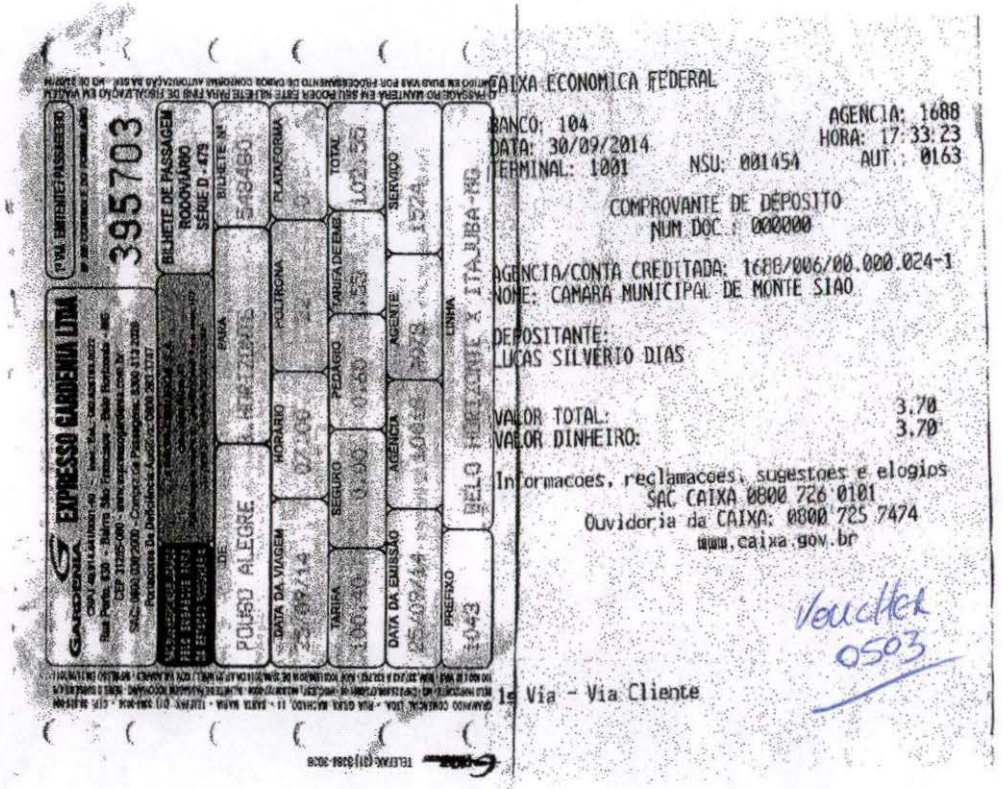
AGÊNCIA: 10013

AGENTE: M036

SERVIÇO: 613

PREFIXO: 0516-2

LINHA: URUCANIA-MG X ITAJUBA-MG



EXPRESSO GARDENIA LTDA

1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO

395703

BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - 473

BILHETE Nº 548480

DE: ITAJUBA

PARA: POUSO ALEGRE

DATA DA VIAGEM: 22/09/14

HORÁRIO: 07:00

POLTRONA:

PLATAFORMA:

TARIFA: 10,00

SEGURO: 0,50

PEDÁGIO: 0,50

TARIFA DE EMB.: 1,50

TOTAL: 107,50

DATA DA EMISSÃO: 25/08/14

AGÊNCIA: 10013

AGENTE: 7078

SERVIÇO: 1574

PREFIXO: 1043

LINHA: BELO HORIZONTE X ITAJUBA-MG

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 30/09/2014 HORA: 17:33:23
TERMINAL: 1001 NSU: 001454 AUT.: 0163

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.024-1
NOME: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
LUCAS SILVERIO DIAS

VALOR TOTAL: 3,70
VALOR DINHEIRO: 3,70

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

1a Via - Via Cliente

Vereador
0503

Lucas'

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1688600003
Conta Referência:	1688/006/00000024-1
Nome:	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Periodo:	de: 30/09/2014 até: 30/09/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/09/2014	000000	DP DINH AG	3,70C	53,70C
30/09/2014	-	Saldo Atualizado		53,70C

Voucher. 0503

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00012 008

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

01/09/2014
FICHA 0018
RE 00151/14

PROCESSO PRC00014/09 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 09/2014
DISP000109 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000003 LOCACAO DE IMOVEL DA CAMARA MUNICIPAL Contrato 0142009
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Parcela 008

CREDOR **486-MILTON ROBERTO PEREIRA, 674.934.328-72**
RUA DR MAURICIO ZUCATO 212, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000, CI 8.682.672

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF. MES DE AGOSTO DE 2014.	Valor **4.892,44**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
	33903614	Locacao de Imoveis
Subprojeto	0013	**ALUGUEL DE IMOVEL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00012 Cota 7** 01/09/2014

Saldo anterior	24.462,20	CUSTEIO
Valor	4.892,44	
Saldo atual	19.569,76	

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014

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

HER[illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/09/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos)

ASS. Milton Roberto. Pereira DATA 04/09/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE CEF. 004769 VOUCHER
6-8 CH 4769 0456

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

RPA - RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO

ENTIDADE PAGADORA: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CPF/CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274
Bairro: CENTRO
Cidade: MONTE SIAO Telefone: (035)3465-1611

FAVORECIDO: MILTON ROBERTO PEREIRA (000486)

CPF/CNPJ: 674.934.328-72 CI: 8.682.672
Insc.INSS: 0 Insc.Municipal:
Enderecço: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 CENTRO
Cidade: MONTE SIAO UF: MG
CEP: 37580.000 Telefone:

Banco: Ageência: Conta:

DOCUMENTO: SE00012008

Recebi desta entidade a quantia de 4.892,44

(Quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos**********)

Proveniente de:

LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - REF. MES DE AGOSTO DE 2014.

DISCRIMINACAO DOS VALORES

VALOR:.....	4.892,44
DESCONTOS:.....	0,00
lor Liquido Recebido:.....	4.892,44

Data: / /

Assinatura:

Documento: CEF 024769.

MILTON ROBERTO PEREIRA
CEF. 024769

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000486
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00014/09	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/09	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00144/14	COND.PAGTO...: CONFORME CONTRATO
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MILTON ROBERTO PEREIRA CPF/CGC.....: 674.934.328-72

ATIVIDADE: 03 - PRESTADOR DE SERVICO EMAIL:

ENDERECO....: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212 BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580.000 FONE: FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	LOCACAO	4811	LOCACAO DE IMOVEL		4.892,4400	4.892,44

VALOR TOTAL: 4.892,44

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos**********)

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

DOTACAO: FICHA: 18 0102 0103100024.004 339036 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00012

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00144/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00151/14 DATA da R.S.E.: 01/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00012 O.F. 0014414

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

FAVORECIDO.....: MILTON ROBERTO PEREIRA COD.: 486
Endereco.: RUA DR MAURICIO ZUCATO 212
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580.000 Fone:
CPF/CGC..: 674.934.328-72
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 3 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0142009 VIGENCIA: 01/01/2010 a 31/12/2014

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

CONDICAO PAGAMENTO: CONFORME CONTRATO
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 18 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339036 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 4.892,44

H I S T O R I C O : LOCACAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DAS DEPENDENCIAS
DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - M.G

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE IMOVEL	LC	4811	1,0000	4.892,4400	4.892,44

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

R$ 4.892,44

quatro mil oitocentos e noventa e dois reais **********

e centavos acima

Milton Roberto Pereira

Monte Sião 4 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4769

Data	EO-SE-EE	Valor
01/09/2014	SE 00012 008	R$ 4.892,44

Utilizado para Locação

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00009 008

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

29/08/2014
FICHA 0019
RE 00152/14

PROCESSO PRC00015/12 Licitacao PREGAO Ref. 08/2014
PREG000412 ASSESSORIA DE MATERIAIS
OS 000037 ASSESSORIA DE MATERIAIS Contrato 0082012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 008

CREDOR **622-MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631, 15.038.210/0001-46**
RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60, FRAN. AUGUSTA RIOS, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
CI MG-7.641.181, Fone (35) 3421-9484

ESPECIFICACAO DA DESPESA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO PARA ASSESSORAMENTO DO DEPTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.REF.MES 08/2014

IMPORTANCIA
Valor **1.120,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903905	Servicos Tecnicos Profissionais
Subprojeto	0011	**SERVICOS DE ASSESSORIA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00009 Cota 7** 29/08/2014

Saldo anterior	5.600,00 CUSTEIO
Valor	1.120,00
Saldo atual	4.480,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TOLARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
29/08/2014

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
02/09/2014

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

ASS.

DATA 04/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4760

VOUCHER 0446

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	98	**Emissão**	29/08/2014 16:28:45	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	2D3Z.HH7I.2SZR.FIOI	**RPS**	
Prestação do Serviço	29/08/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CPF / CNPJ: 15.038.210/0001-46
Endereço: R. BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 — **Reg.:** MEI
Bairro: FRANCISCA AUGUSTA RIOS — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0079807 — **Insc. Est.:** ISENTO
Email: matheus@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 079807
Nome Fant.: ********** — **Tel.:** 35-3423-3622

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

17.03 - PLANEJAMENTO, COORDENAÇAO, PROGRAMAÇAO OU ORGANIZAÇAO TECNICA, FINANCEIRA OU ADMINISTRATIVA (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Assessoria de materiais (compras, licitação, almoxarifado, patrimônio e frotas) Ref. 08/2014.	R$ 1.120,00	1,00	R$ 1.120,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 206,64 (18,45 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)		**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00		0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 1.120,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

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

Gerado por: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631

Recebi(emos) de **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 98, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/2D3Z.HH7I.2SZR.FIOI

Data: / / Assinatura:

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 29/08/2014

Assinatura
Nome: Eilene Felice
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

PREFEITURA MUNICIPAL DE POLÍCIA ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Certifico que o Material/ Serviço constante nesta documento foi Recebido / Prestado a contento.

Data

Assinatura

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000622
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00015/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0004/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00145/14	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:29/08/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 CPF/CGC.....: 15.038.210/0001-46

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: MATHEUSGPAIVA@YAHOO.COM.BR

ENDERECO....: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60 BAIRRO: FRAN. AUGUSTA R CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: (35) 3421-9484 FAX: (35) 3421-9484

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

VALOR TOTAL: 1.120,00

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

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00009

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00145/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00152/14 DATA da R.S.E.: 29/08/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00009 O.F. 0014514

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

FAVORECIDO.....: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631 COD.: 622
Endereco.: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO, 60
Bairro...: FRAN. AUGUSTA R Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: (35) 3421-9484
CPF/CGC..: 15.038.210/0001-46
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 37 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0082012 VIGENCIA: 09/05/2012 a 08/05/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00015/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 02/05/2012
PREG0004/12 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO DA N.F
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.120,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ASSESSORAMENTO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAIS "COMPRAS, LICITACOES, ALMOXARIFADO, FROTAS E PATRIMONIO", VISANDO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO ATENDIMENTO AO SICOM.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 202592014-88888210
Nome: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631
CNPJ: 15.038.210/0001-46

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

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

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

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

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

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

Emitida em 23/07/2014.
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº [illegible]
Nome: MATHEUS [illegible]
CNPJ: [illegible]

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

Esta certidão, emitida em nome da [illegible], refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, [illegible] não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB [illegible] inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão [illegible]

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

- averbação de obra de construção civil [illegible]
- redução de capital social [illegible] sociedade limitada [illegible] sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art. 931 da Lei nº 10.406 [illegible] de empresa ou sociedade empresária [illegible]

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade [illegible] <http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB [illegible] de janeiro de [illegible]

Emitida em [illegible]/2014.
Válida até [illegible]/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15038210/0001-46
Razão Social: MATHEUS GOUVEIA PAIVA
Endereço: RUA BENEDITO BORGES DO COUTO 60 / FRANCISCA A RIOS / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 25/08/2014 a 23/09/2014

Certificação Número: 2014082511193191777640

Informação obtida em 29/08/2014, às 16:34:10.

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

CAIXA

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

A Caixa Econômica Federal, no uso de atribuição que lhe confere a 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 cobranças ou quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/08/2014 a 23/09/2014

Certificação Número:

Informação obtida em 25/08/2014, às 16:34:10

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

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **MATHEUS GOUVEIA PAIVA 06008938631**

CNPJ: **15.038.210/0001-46**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 29/08/2014 16:32:24

Válida até o dia: 27/11/2014

Código de controle da certidão: CF7F1CC13FB335196FA0

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: MATHEUS COUVEIA PAIVA 06008936631

CNPJ: 15.038.210/0001-46

Ressalvado o direito de a Fazenda Public Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente a data de emissão da presente certidão, de modo especial aquelas decorrentes de ulterior ação dos fiscais da Lei Complementar 175 de 14-12-2006 (Simples Nacional). CERTIFICA-SE que nada consta, 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 cadastro mobiliário e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 29/08/2014 16:32:24

Válida até o dia: 27/11/2014

Código de controle da certidão: CF2F1CC13FB9335195FA0

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL 11:10:51
279114389 0191

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 000
AGENCIA: 0368-9 CONTA: [illegible]

DATA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	27.911.418.980.1[illegible]
VALOR CHEQUE	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

NR.AUTENTICACAO 3.471.660.010.461.341
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 55g/m² - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2013/74212840

Cerflor
Cerflor/31-17

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 55g/m² - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2013/74212840

Cerflor
Cerflor/31-17

INMETRO

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:31
279114389 0191

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: MATHEUS GOUVEIA PAIVA 060
AGENCIA: 0368-9 CONTA: 64.947-3

DATA	04/09/2014
NR. DOCUMENTO	27.911.438.900.191
VALOR CHEQUE	1.120,00
VALOR TOTAL	1.120,00

NR.AUTENTICACAO 3.471.66D.010.4C1.341
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 1.120,00

um mil cento e vinte reais **********

e centavos acima

Matheus Gouveia Paiva

Monte Sião 2 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4760

Data	EO-SE-EE	Valor
29/08/2014	SE 00009 008	R$ 1.120,00

Utilizado para prestação de seviços de assessoria

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00011 008

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

22/08/2014
FICHA 0019
RE 00148/14

PROCESSO PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 08/2014
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 008

CREDOR **8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03**
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **1.316,14**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0012	**SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS EE 00011 Cota 7 22/08/2014

Saldo anterior	4.824,49 CUSTEIO
Valor	1.316,14
Saldo atual	3.508,35

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 22/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil, trezentos e dezesseis reais e quatorze centavos)

ASS. DATA 04/09/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH4767 VOUCHER 0455

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Correios

BANCO POSTAL

MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG
CNPJ: 41.774.399/0001-45

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000184556
Vencimento.: 25/08/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração.: 05/08/2014 03:00:27
Lote da Remessa...: ECT00RM19585050814A
Página.....: 1 de 1
Seq.:001206

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: 184556 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
NR DO CARTAO: 0064653730 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
01/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0695570845		13600	AC MONTE SIAO	1.564	0000001	20.56	20.56	0.00	20.56	500.00	SF6955708458R
07/07/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0953173784	01	13974	AC MONTE SIAO	25	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	RJ953173784BR
17/07/2014	SELO ORD 0,20 F30	0109378117			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.20	0.40	0.00	0.40	0.00	0000000000000
24/07/2014	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARI	0109997820			AC MONTE SIAO	20	0000007	180.50	1.263,50	0.00	1.263,50	0.00	0000000000000
30/07/2014	ENVELOPE PLASTICO TAM 02	0110555343			AC MONTE SIAO	0	0000001	2.70	2.70	0.00	2,70	0.00	0000000000000
30/07/2014	SEDEX (CONTRATO)	0695576914	01	37062	AC MONTE SIAO	1.675	0000001	20.78	20.78	0.00	20.78	0.00	SF6955769148R
SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 1.316,14 R$,00 R$ 1.316,14													

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	41,34	,00	41,34
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	1	8,20	,00	8,20
851001432	SELO ORD 0,20 F30 SERIE - PROFISS ES	2	,40	,00	,40
14036	MALA DIRETA POSTAL DOMICILIARI A	7	1.263,50	,00	1.263,50
765000644	ENVELOPE PLASTICO TAM 02	1	2,70	,00	2,70
TOTAL		13	1.316,14	,00	1.316,14

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 1.316,14
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 1.316,14

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 13	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	1.316,14 D
TOTAL GERAL DA FATURA	1.316,14

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

Em 22/08/2014

Assinatura

Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Autenticação Mecanica

Recibo do Pagador

PARA USO DO CORREIO:

- ○ MUDOU-SE
- ○ DESCONHECIDO
- ○ RECUSADO
- ○ FALECIDO
- ○ AUSENTE
- ○ NÃO PROCURADO
- ○ ENDEREÇO INSUFICIENTE
- ○ NÃO EXISTE O Nº INDICADO
- ○ INF. ESCRITA POR PORT/SINDICO

DATA

REINTEGRADO AO SERVIÇO POSTAL
EM

ASSINATURA E Nº DO ENTREGADOR

Remetente:

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CEOFI/SP
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - 17 ANDAR
VILA LEOPOLDINA
05311-900 SAO PAULO - SP

Correios

SEDEX

Postagem Autorizada - VILOG
CEOFI/SP-VIEFI
CORREIOS

Destinatário

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG

SU072794061BR

Seq: 0012067 FLS: 1

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00148/14 DATA da R.S.E.: 22/08/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00011 O.F. 0014214

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

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CGC..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/08/2012
DISP0001/12 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24 / lei 8666/93

CONDICAO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 1.316,14

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT
O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	1.316,1400	1.316,14

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT / BRASILIA / DF / 70002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102390334056608

Informação obtida em 03/09/2014, às 15:57:32.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 217542014-88888316
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

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

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

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

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

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

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

Emitida em 22/08/2014
Válida até 18/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



04/09/2014 BANCO DO BRASIL 11:13:06
279114389 0193

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652920184506001/4[illegible]
NOSSO NUMERO 21265292018450600
CONVENIO 02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM
AGENCIA/COD. CEDENTE 330/[illegible]
DATA DE VENCIMENTO 29/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.316,14
VALOR COBRADO 1.316,14
DADOS CHEQUE: 018 104 1688 00.000.211 004.767

NR.AUTENTICACAO 5.AG3.CDC.BB/ E54.2D1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 55g/m² - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2013/74212840

Cerflor
Cerflor/31-17

INMETRO

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 55g/m² - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2013/74212840

Cerflor
Cerflor/31-17

INMETRO

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:13:06
279114389 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090212652920118456500174400000000131614

NOSSO NUMERO	21265292018456500
CONVENIO	02126529
ECT DEGER - DR 72 SPM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00195000
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.316,14
VALOR COBRADO	1.316,14
DADOS CHEQUE: 018 104 1688	60.000.241 004.767

NR.AUTENTICACAO 5.A63.CDC.B87.E94.2D1

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO, ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 1.316,14

um mil trezentos e dezesseis reais **********

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 4 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4767

Data	EO-SE-EE	Valor
22/08/2014	SE 00011 008	R$ 1.316,14

Utilizado para serviços de postagens

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00153 005

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

01/09/2014
FICHA 0019
RE 00153/14

PROCESSO PRC00019/14 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000714 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA
OS 000151 LOCACAO DE SOFTWARE - GESTAO PUBLICA Contrato 0102014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 006

CREDOR **456-UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA, 10.664.372/0001-76**
AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916, MEDICINA, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550-000
Bco 1, Ag 00368-9, BANCO DO BRASIL, C/C 53496-X, Fone 0XX35 3421-3220

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO,FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO, PARA A CAMARA MUN. DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **2.250,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903911	Locacao de Softwares
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EE 00153 Cota 7** 01/09/2014

Saldo anterior	28.560,00	CUSTEIO
Valor	2.250,00	
Saldo atual	26.310,00	

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 04/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 08/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 M 4770

VOUCHER 0457.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

3449/A

PREFEITURA MUNICIPAL DE POUSO ALEGRE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da NFS-e	3449	**Emissão**	01/09/2014 10:01:21	**Exigibilidade**	Exigível
Série	A	**Código de verificação**	1YT4.ZSVL.7RM1.8HZC	**RPS**	
Prestação do Serviço	01/09/2014	**Município de Incidência**	Pouso Alegre (MG)	**ISS a reter**	Não

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA
CPF / CNPJ: 10.664.372/0001-76
Endereço: Av. ALFREDO CUSTODIO DE PAULA, 916 — **Reg.:** Faturamento
Bairro: ALFREDO CUSTODIO DE PAULA — **CEP:** 37550-000
Município: Pouso Alegre — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: 0075719 — **Insc. Est.:** ISENTO
Email: uniao@uniaomg.com.br — **Cod. Mob.:** 075644
Nome Fant.: ******** — **Tel.:** 35-3422-6960

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CPF / CNPJ: 41.774.399/0001-45
Endereço: R. PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 — **Reg.:**
Bairro: CENTRO — **CEP:** 37580-000
Município: Monte Sião — **UF:** MG — **País:** Brasil
Insc. Mun.: — **Insc. Est.:**
Email: — **Tel.:**

Código do Serviço/Atividade

1.05 - LICIENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇAO (2,00 %)

* Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
Locação do software ref. 08/2014: Planejamento de Gov. - 189,00 Contab. Pública e Tes. - 702,00 Contratações Públicas - 315,00 Almoxarifado - 180,00 Patrimônio - 198,00 Frotas - 198,00 Pessoal e Folha de Pagamentos - 468,00	R$	2.250,00	1,00	R$	2.250,00

Observações

Valor aprox dos tributos R$ 368,33 (16,37 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	2,00 %
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	45,00	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 2.250,00**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS.

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

Gerado por: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA

Recebi(emos) de **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 3449, série A, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1YT4.ZSVL.7RM1.8HZC

Data: / / Assinatura:

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

Em 01 / 09 / 2014

Assinatura

Nome: Eilene Felici

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000456
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00019/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0007/14	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00146/14	COND.PAGTO...: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA CPF/CGC.....: 10.664.372/0001-76

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL: UNIAO@UNIAOMG.COM.BR

ENDERECO....: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 BAIRRO: MEDICINA CIDADE: POUSO ALEGRE

UF.....: MG CEP:37550-000 FONE: 0XX35 3421-3220 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25724	LOCACAO DE SOFTWARE . CONTABILIDADE, TESOURARIA E PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL (PPA, LDO E LOA); . COMPRAS E LICITACOES E REGISTRO DE PRECOS; . ALMOXARIFADO; . PATRIMONIO PUBLICO; . FOLHA DE PAGAMENTOS.	União	2.250,0000	2.250,00

VALOR TOTAL: 2.250,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(dois mil e duzentos e cinquenta reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00153

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00146/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00153/14 DATA da R.S.E.: 01/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00153 O.F. 0014614

UNIDADE.....: 0102 - CAMARA MUNICIPAL
BLOQUEIO ORCAMENT.: BL00007

FAVORECIDO.....: UNIAO ASSESSORIA, CONS. TREINAM.E INFORMATICA LTDA COD.: 456
Endereco.: AV. CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916
Bairro...: MEDICINA Cidade: POUSO ALEGRE
UF.....: MG CEP :37550-000 Fone: 0XX35 3421-3220
CPF/CGC..: 10.664.372/0001-76
Pagamento: Banco: 1 Agencia: 00368 Conta: 53496-X
ORDEM SERVICO (OS): 151 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0102014 VIGENCIA: 11/04/2014 a 10/04/2015

PROCESSO DE COMPRA: PRC00019/14 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/04/2014
PREG0007/14 PREGAO
FUNDAMENTACAO LEGAL:

CC 'AO PAGAMENTO: 5 DIA DO MES SUBSEQUENTE
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 2.250,00

H I S T O R I C O : REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM CESSAO DO DIREITO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMAS
INTEGRADOS NOS MODULOS ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E
ADMINISTRATIVO, CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES
NO TERMO DE REFERENCIA.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO		UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
LOCACAO DE SOFTWARE	MARCA: UniÔo	SV	25724	1,0000	2.250,0000	2.250,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10664372/0001-76
Razão Social: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA
Endereço: AV CEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 / MEDICINA / POUSO ALEGRE / MG / 37550-000

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

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

Validade: 25/08/2014 a 23/09/2014

Certificação Número: 2014082508591940768269

Informação obtida em 02/09/2014, às 13:27:24.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 141082014-88888372
Nome: UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATIC
CNPJ: 10.664.372/0001-76

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

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

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

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

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

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

Emitida em 30/04/2014.
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

RAZÃO SOCIAL: **UNIAO - ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO E INFORMATICA LTDA**

CNPJ: **10.664.372/0001-76**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de ultima ação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 01/08/2014 09:44:51
Válida até o dia: 30/10/2014

Código de controle da certidão: D82C39A427FA5D40E1E9

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pouso Alegre

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02293.141004 00002.242188 2 00000000225000 | **Recibo de Entrega**

BS Cobrança 2.05.07

Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				Agência / Código Cedente: 00368-9 / 53496-X	
Sacado: C.M DE MONTE SIAO - CNPJ: 41.774.399/0001-45				Nosso Número: 22931410000002242	
Vencimento: Na Apresentação	Nº Documento: 3449	Espécie: DM	Moeda: R$	Valor do Documento: 2.250,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura			Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

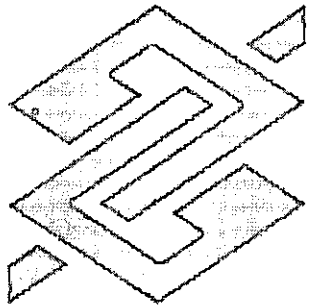
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02293.141004 00002.242188 2 00000000225000 | **Recibo do Sacado**

Local do Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco
Cedente: UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMENTO - CNPJ: 10.664.372/0001-76				
Endereço do Cedente: AV CORONEL ALFREDO CUSTODIO DE PAULA 916 - POUSO ALEGRE/MG - 37550-000				
Data do Documento: 02/09/2014	Nº Documento: 3449	Espécie doc.: DM	Aceite: N	Data Process.: 02/09/2014
Carteira: 18 / 19	Espécie: R$	Quantidade	x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

NAO COBRAR JUROS E MULTA



Vencimento	Na Apresentação
Agência / Código Cedente	00368-9 / 53496-X
Nosso Número	22931410000002242
(=) Valor do Documento	2.250,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

BS Cobrança 2.05.07

Sacado: C.M DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 60 -
37580-000 - MONTE SIAO - MG - CNPJ: 41.774.399/0001-45

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

08/03/2014 BANCO DO BRASIL 14:33:36
279115643 0143

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090822931414100400000224218820000000002250000

NOSSO NUMERO	22931410040000224
CONVENIO	0229314
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA I	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0364/0000034956
DATA DO PAGAMENTO	08/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.250,00
VALOR COBRADO	2.250,00

DADOS CHEQUE : 018 104 1688 00.000.241 004 770

NR.AUTENTICACAO 9.C82.F20.38L.9AB.5N4

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 55g/m² - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2013/74212840

INMETRO

Cerflor
Cerflor/31-17

Central de Atendimento BB
Saldos, pagamentos, extratos, cartões, transferências, resgates e outras operações
4004 0001 e 0800 729 0001

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

Papel termossensível. Sua vida útil, de acordo com o fabricante, é de 7 anos. Evite seu contato com plásticos, solventes e produtos químicos. Não o exponha a luz, calor e umidade excessivos.

Fabricante do papel: Oji Papéis - CNPJ 11.547.756/0001-71
Especificação do papel: Termobank - 55g/m² - 50m
Fornecedor: Autopel - CNPJ 06.698.091/0005-90
Contrato: 2013/74212840

Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC
Informações, sugestões, elogios, reclamações, dúvidas, denúncias, suspensão ou cancelamento de contratos e serviços
0800 729 0722

Ouvidoria BB
Atendimentos não solucionados (mediante protocolo no SAC)
0800 729 5678

Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:33:30
279115543 0343

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090229314100400002242188200000000225000
NOSSO NUMERO 22931410000002242
CONVENIO 02293141
UNIAO ASSESSORIA CONSULTORIA T
AGENCIA/COD. CEDENTE 0368/00053496
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.250,00
VALOR COBRADO 2.250,00
DADOS CHEQUE: 018 104 . 1688 60.000.241 004.770

NR.AUTENTICACAO 9C82.F20E.ABE.5EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

R$ 2.250,00

dois mil duzentos e cinquenta reais **********

e centavos acima

União Assessoria, Cons. Treinam. E Informática Ltda.

Monte Sião 4 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4770

Data	EO-SE-EE	Valor
01/09/2014	SE 00153 005	R$ 2.250,00

Utilizado para prestação de serviços

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00018 002
08/09/2014
FICHA 0019

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

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR 173-2º SERVIÇO NOTARIAL DE MONTE SIAO, 20.374.203/0001-55

AV. GETULIO VARGAS, 76, CENTRO, MG, CEP 37580-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CARTORARIOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

IMPORTANCIA

Valor 44,37

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0015	SERVICOS DE CARTORIO
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00018 Cota 7 — 08/09/2014

Saldo anterior	231,53 CUSTEIO
Valor	44,37
Saldo atual	187,16

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO HILARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
08/09/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME Bruna Luzia Pinheiro

DATA 12/09/2014

DOCUMENTO MG-15.779.782

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4782

VOUCHER 0469

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

R$ 44,37

quarenta e quatro reais **********

e centavos acima

2º Serviço Notarial de Monte Sião - MG

Monte Sião 8 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4782

Data	EO-SE-EE	Valor
08/09/2014	SE 00018 002	R$ 44,37

Utilizado para Serviços de cartório

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00076 007

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

11/08/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 08/2014

CREDOR 737-OI MOVEL S.A, 05.423.963/0163-87

AV: AFONSO PENA, 4001 - 2 ANDAR - SALA 2, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30130-008

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DAS LINHAS TELEFONICAS MOVEIS Nº 8861-7244/6657/7243/3395/7724/2796/7245/7232/3192/2964/6662/2526 DA CAMARA MUN.DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **750,79**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00076 Cota 7 — **11/08/2014**

Saldo anterior	2.269,46 CUSTEIO
Valor	750,79
Saldo atual	1.518,67

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
11/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 10/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cH 4777

VOUCHER
0466

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações

OI MÓVEL S.A.
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários
Belo Horizonte - MG - CEP: 30130-008
CNPJ: 05.423.963/0163-87
Inscrição Estadual: 002.102.042.00-73
Inscrição Municipal: 184.256.00-23

60501939

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

7213512820 25578 00000025581 30 080814

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 11/08/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Número da Fatura: 528742354

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Serviços Conta Oi	46,80
Total Seu Plano Conta Oi	46,80
Seu Plano Oi	518,52
Total em ligações locais	3,31
Total em ligações locais Oi Empresa +	0,00
Total em mensagens/internet móvel	14,40
Total de Serviços Oi	583,03
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	157,31
Serviços de Terceiros	10,45
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	167,76
Descontos	0,00
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	0,00
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	750,79

Vencimento:	11/09/2014
Valor a pagar:	750,79

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014
Data de Emissão: 06/08/2014
CNPJ/CPF: 41.774.399/0001-45
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 528742354	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	622,08
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	10,45
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Até 04/08/2014 não recebemos a confirmação do pagamento da fatura do mês de Jul2014. Totalizando R$ 723,64
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27669

Cliente Oi
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

CNPJ: 41.774.399/0001-45
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2835687852
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Data de Emissão: 06/08/2014
Período: 03/07/2014 a 03/08/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 63687 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0163-87
INSC. ESTADUAL: 002.102.042.00-73 INSC. MUNICIPAL: 184.256.00-23
Av. Afonso Pena 4001 2º Andar - Sala 2 - Funcionários - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	583,03
Alíquota	25%
Valor	145,75

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	565,32	25
Ligações Locais	3,31	25
Mensagens/Internet Móvel	14,40	25
Total Nota Fiscal	583,03	

RESERVADO AO FISCO
E72D.2691.9A37.C039.0F11.1A91.8C11.FE02

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 43475 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30
INSC. ESTADUAL: 0621499640047
Av Afonso Pena 4001 And 1 - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	38,60
Alíquota	25%
Valor	9,65

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	38,60	25
Total Nota Fiscal	38,60	

RESERVADO AO FISCO
179E.09E5.6F35.857A.0FDD.5436.1E1A.12A5

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 1831 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 3

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0138-83
INSC. ESTADUAL: 0620040490083
Rua Espírito Santo 1000 2 Andar - Centro - Belo Horizonte - MG - 30160-031
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1,30
Alíquota	25%
Valor	0,32

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	1,30	25
Total Nota Fiscal	1,30	

RESERVADO AO FISCO
9CF0.2E93.B7F1.1827.D156.70B1.8F1F.21E2

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27670

Cliente Oi
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO NEVES 274
CENTRO - MONTE SIAO
37580-000 - MINAS GERAIS

CNPJ: 41.774.399/0001-45
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2835687852
Quantidade de Linhas Telefônicas: 12

Data de Emissão: 06/08/2014
Período: 03/07/2014 a 03/08/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 2604 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 2

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0079-40
INSC. ESTADUAL: 622.656.830.086
Av Raja Gabaglia 1781 18a SI1 - Luxemburgo - Belo Horizonte - MG - 30380-090
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	116,96
Alíquota	25%
Valor	29,24

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	116,96	25
Total Nota Fiscal	116,96	

RESERVADO AO FISCO

9CA9.DB23.58CD.2C75.D62E.05B5.BDAB.1501

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 299 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 9

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0007-39
INSC. ESTADUAL: 0622696790026
Rua Conselheiro Lafaiete 2003 Loja 03 - Sagrada Familia - Belo Horizonte - MG - 31030-010
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	0,45
Alíquota	25%
Valor	0,11

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	0,45	25
Total Nota Fiscal	0,45	

RESERVADO AO FISCO

E8CE.092A.89D9.AFC1.46CC.336B.314E.01BC

Dados Adicionais
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	46,80
Oi: 35 8861 7244	50,82
Oi: 35 8861 6657	52,86
Oi: 35 8861 7243	71,78
Oi: 35 8861 3395	24,62
Oi: 35 8861 7724	79,87
Oi: 35 8861 2796	44,90
Oi: 35 8861 7245	44,90
Oi: 35 8861 7232	44,90
Oi: 35 8861 3192	46,20
Oi: 35 8861 2964	153,34
Oi: 35 8861 6662	44,90
Oi: 35 8861 2526	44,90
Total a pagar:	750,79

Serviços Conta Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

	Oi Gestor	
0000000001	Serviço Oi Gestor - 12 terminais de 03/07/14 a 03/08/14	46,80
	Total	46,80
	Total de serviços conta Oi	46,80

Resumo do seu Oi: 35 8861 7244	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	5,92
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7244	50,82

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000002	Total	44,90
	Total Seu Plano Oi	44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000003 05/07/2014	17:10:12	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000004 07/07/2014	18:56:28	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000005 07/07/2014	19:32:33	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000006 12/07/2014	01:12:12	*100	LAVRINHAS	MG COD. AREA 31	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000007 14/07/2014	13:36:04	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000008 16/07/2014	08:27:06	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000009 16/07/2014	13:02:09	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
0000000010 22/07/2014	08:34:28	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000011 28/07/2014	11:22:16	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012 28/07/2014	11:30:09	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013 29/07/2014	08:38:56	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000014 01/08/2014	12:09:20	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:36:36		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000015 17/07/2014	15:34:08	3534651332	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016 28/07/2014	09:38:43	3534655230	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:06		
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000017 14/07/2014	13:50:15	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000018 15/07/2014	12:58:37	3588612526	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019 22/07/2014	20:15:44	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020 23/07/2014	12:56:59	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021 23/07/2014	13:16:14	3588617243	OURO FINO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000022 28/07/2014	11:27:32	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa +							0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27671

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000023	09/07/2014	11:34:32	3588617243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:30	Normal	0,00
0000000024	11/07/2014	09:08:23	3534651611	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:00	Normal	0,00
0000000025	11/07/2014	12:49:26	3599875081	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:01:42	Normal	0,00
0000000026	23/07/2014	16:52:41	3534655230	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:05:54	Normal	0,00
Duração Total						00:10:06		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00
Ligações usando a TIM							
Ligações que você fez							
0000000027	03/07/2014	13:48:06	19997260176	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	2,13
0000000028	09/07/2014	11:40:45	3588612653	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:01:36	Normal	3,79
Duração Total						00:02:30		
					Total de ligações feitas			5,92
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras								5,92

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000029 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7244 — 50,82

Resumo do seu Oi: 35 8861 6657	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Serviços de Terceiros	7,96
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6657	52,86

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000030 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000031 15/07/2014	16:18:00	3587060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032 22/07/2014	20:13:30	3587060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033 24/07/2014	09:26:56	3587060078	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:30		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000034 11/07/2014	18:47:07	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:42		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Interatividade/ Conteúdo							
Vídeo							
0000000035 05/07/2014	09:08:41	Viva Melhor SMS	1,99	0000000036 12/07/2014	09:08:42	Viva Melhor SMS	1,99
0000000037 19/07/2014	08:42:08	Viva Melhor SMS	1,99	0000000038 26/07/2014	08:44:35	Viva Melhor SMS	1,99

Total de Serviços de Terceiros 7,96

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000039 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6657 52,86

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27672

Resumo do seu Oi: 35 8861 7243	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	3,31
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Mensagens/Internet Móvel	2,85
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	20,72
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7243	71,78

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000040 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000041	03/07/2014	15:39:06	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000042	03/07/2014	16:05:37	3588639409	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000043	03/07/2014	17:02:23	3588631747	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000044	03/07/2014	17:08:06	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000045	03/07/2014	17:51:59	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000046	03/07/2014	17:53:28	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	03/07/2014	17:59:52	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000048	04/07/2014	08:59:04	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000049	04/07/2014	12:39:25	3588380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000050	05/07/2014	19:29:49	3588229532	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000051	07/07/2014	08:33:41	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000052	07/07/2014	09:23:58	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000053	07/07/2014	09:56:45	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000054	07/07/2014	13:01:21	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000055	07/07/2014	15:21:59	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000056	07/07/2014	17:14:18	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000057	09/07/2014	09:20:18	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000058	09/07/2014	10:30:40	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000059	09/07/2014	10:31:49	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000060	09/07/2014	14:36:34	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000061	09/07/2014	14:53:59	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000062	09/07/2014	18:10:17	3587093419	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000063	10/07/2014	10:59:36	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000064	10/07/2014	17:42:41	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000065	10/07/2014	18:40:13	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000066	11/07/2014	10:09:40	3599063267	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000067	11/07/2014	10:28:51	3588642046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000068	11/07/2014	10:44:03	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000069	11/07/2014	10:47:28	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000070	11/07/2014	11:25:42	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000071	11/07/2014	12:15:57	3599063267	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000072	11/07/2014	12:28:40	3588396979	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000073	11/07/2014	19:07:10	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000074	12/07/2014	11:58:51	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000075	12/07/2014	11:59:19	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	Sáb/Dom	0,00
0000000076	13/07/2014	12:11:39	*100	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000077	14/07/2014	11:18:27	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000078	14/07/2014	11:48:43	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000079	14/07/2014	15:34:10	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000080	14/07/2014	16:32:23	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	15/07/2014	11:15:23	3588619257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	15/07/2014	11:17:04	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000083	15/07/2014	11:18:36	3599289088	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000084	15/07/2014	11:39:11	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000085	15/07/2014	16:04:35	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000086	15/07/2014	16:21:50	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000087	15/07/2014	18:25:25	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000088	15/07/2014	18:30:00	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000089	16/07/2014	12:56:24	3588183081	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000090	18/07/2014	10:38:20	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000091	19/07/2014	15:51:46	3588380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000092	19/07/2014	18:05:42	3588380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000093	19/07/2014	18:49:13	3588838340	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
0000000094	19/07/2014	20:55:46	3588380670	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000095	20/07/2014	15:48:00	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000096	21/07/2014	14:45:23	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000097	22/07/2014	08:31:24	3599063267	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000098	22/07/2014	09:53:29	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000099	22/07/2014	09:57:34	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	22/07/2014	10:13:45	3588396979	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000101	22/07/2014	10:18:58	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000102	22/07/2014	12:13:40	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	22/07/2014	13:49:15	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000104	22/07/2014	14:25:04	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000105	22/07/2014	15:16:52	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000106	22/07/2014	15:20:53	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000107	22/07/2014	16:39:34	3588853457	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	22/07/2014	16:50:32	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000109	22/07/2014	18:44:31	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	22/07/2014	18:47:09	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000111	22/07/2014	23:06:11	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	22/07/2014	23:07:44	3588545823	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000113	23/07/2014	10:52:42	3588622949	JACUTINGA	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000114	23/07/2014	11:14:36	3588229532	JACUTINGA	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000115	23/07/2014	11:15:49	3588460733	JACUTINGA	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000116	23/07/2014	12:52:40	3591990101	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000117	23/07/2014	13:00:04	3588263889	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000118	23/07/2014	13:51:24	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000119	23/07/2014	14:32:07	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000120	23/07/2014	14:48:55	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000121	23/07/2014	15:06:14	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000122	23/07/2014	15:23:19	3588434989	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000123	23/07/2014	15:36:18	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000124	23/07/2014	15:40:54	3588575637	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000125	23/07/2014	16:07:32	3588270710	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000126	23/07/2014	16:54:48	3588434989	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000127	24/07/2014	09:06:44	3588434989	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000128	24/07/2014	09:38:32	3588689115	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000129	24/07/2014	10:40:47	3588488355	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000130	24/07/2014	11:27:18	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000131	24/07/2014	17:49:36	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000132	25/07/2014	09:07:12	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000133	25/07/2014	10:47:42	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000134	25/07/2014	10:58:39	3588631059	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000135	25/07/2014	11:01:10	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000136	25/07/2014	11:50:09	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000137	25/07/2014	11:50:34	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000138	25/07/2014	12:00:43	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000139	25/07/2014	13:46:24	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000140	25/07/2014	16:42:29	3588813277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000141	26/07/2014	11:38:38	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000142	26/07/2014	12:37:01	3588229532	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000143	26/07/2014	12:41:30	3588818121	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000144	26/07/2014	13:40:59	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000145	26/07/2014	15:59:52	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000146	26/07/2014	19:26:08	3588229532	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000147	28/07/2014	08:59:05	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000148	28/07/2014	09:26:53	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000149	28/07/2014	09:28:13	3588612653	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000150	30/07/2014	09:40:12	3588071132	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000151	30/07/2014	10:28:01	3588813277	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000152	30/07/2014	11:15:26	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,22
0000000153	30/07/2014	13:10:50	3588434989	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,10
0000000154	30/07/2014	13:22:41	3588622952	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,12
0000000155	01/08/2014	12:25:08	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:00	2ª a 6ª	1,35
Duração Total						02:43:12		

Ligações de Oi para Fixo

0000000156	03/07/2014	16:00:03	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000157	03/07/2014	17:04:56	3534655069	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000158	03/07/2014	17:06:29	3534658771	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000159	03/07/2014	19:05:29	3534655069	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000160	04/07/2014	12:02:59	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000161	04/07/2014	19:59:23	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000162	05/07/2014	11:29:48	3534654933	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000163	05/07/2014	12:13:04	3534651306	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000164	05/07/2014	12:16:33	3534658008	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000000165	05/07/2014	12:33:20	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000166	05/07/2014	12:43:29	3534658008	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000167	05/07/2014	12:48:17	3534651930	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000168	05/07/2014	17:41:41	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000169	08/07/2014	12:16:00	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000170	08/07/2014	12:22:49	3534654364	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000171	09/07/2014	10:33:42	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000172	11/07/2014	12:10:29	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000173	12/07/2014	16:14:07	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000174	14/07/2014	10:21:58	3534652610	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000175	14/07/2014	13:48:54	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000176	14/07/2014	16:31:48	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	15/07/2014	10:16:18	3534655444	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:16:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	15/07/2014	11:35:56	3534651186	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000179	15/07/2014	18:55:30	3534654065	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000180	15/07/2014	18:56:27	3534655200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000181	16/07/2014	09:09:52	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000182	16/07/2014	10:59:45	3534652610	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000183	16/07/2014	11:20:27	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000184	18/07/2014	09:42:03	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000185	18/07/2014	14:07:39	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000186	18/07/2014	20:04:18	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000187	18/07/2014	21:12:02	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000188	19/07/2014	10:20:04	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000189	21/07/2014	09:27:44	3532993000	MONTE SIAO	MG ALFENAS	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000190	22/07/2014	11:35:18	3534652991	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000191	22/07/2014	13:33:47	3534655104	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000192	22/07/2014	13:34:38	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000193	22/07/2014	13:35:58	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000194	22/07/2014	13:43:52	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000195	22/07/2014	13:55:47	3534652853	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000196	22/07/2014	14:13:24	3534652853	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000197	22/07/2014	14:18:01	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000198	22/07/2014	14:21:08	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000199	22/07/2014	15:42:12	3534655104	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000200	23/07/2014	08:09:58	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000201	23/07/2014	11:20:59	3534652618	JACUTINGA	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	23/07/2014	13:26:37	3534655104	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000203	23/07/2014	14:47:11	3534655104	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000204	23/07/2014	19:33:47	3534655444	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	24/07/2014	09:15:36	3534657220	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000206	24/07/2014	09:25:25	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000207	24/07/2014	10:36:57	3534655069	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000208	25/07/2014	13:48:44	3534655403	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000209	25/07/2014	13:57:51	3534653117	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000210	25/07/2014	14:45:01	3534654250	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000211	26/07/2014	10:20:06	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000212	26/07/2014	10:30:02	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000213	26/07/2014	11:50:37	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27673

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000214	26/07/2014	12:16:04	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000215	26/07/2014	16:39:35	3534651154	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000216	28/07/2014	10:14:29	3534656883	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000217	28/07/2014	15:04:33	3534654931	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000218	28/07/2014	15:10:39	3534652108	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000219	30/07/2014	10:50:56	3534655394	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000220	01/08/2014	13:24:42	3534655207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:06	2ª a 6ª	0,31
Duração Total						01:40:30		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000221	03/07/2014	17:51:09	3584325948	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000222	06/07/2014	20:19:10	3599641514	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000223	08/07/2014	14:18:33	3592493718	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000224	09/07/2014	09:15:09	3591512083	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000225	09/07/2014	12:10:45	3592178373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000226	09/07/2014	14:56:55	3598026911	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000227	09/07/2014	18:20:18	3592178373	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000228	11/07/2014	10:51:58	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000229	11/07/2014	11:23:16	3598026911	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000230	12/07/2014	12:05:29	3584339192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000000231	12/07/2014	20:00:26	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000232	15/07/2014	11:44:24	3591204444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000233	19/07/2014	11:08:01	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000234	19/07/2014	15:17:30	3599612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:09:36	Sáb/Dom	0,00
0000000235	21/07/2014	09:25:31	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000236	21/07/2014	16:34:09	3592064770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	21/07/2014	16:35:59	3592064770	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	22/07/2014	10:00:25	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000239	22/07/2014	13:51:45	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000240	23/07/2014	14:01:54	3591379859	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000241	23/07/2014	17:00:19	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000242	24/07/2014	08:38:06	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000243	24/07/2014	09:03:50	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000244	24/07/2014	10:39:08	3598560831	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000245	25/07/2014	17:26:51	3598529102	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000246	26/07/2014	11:41:11	3584464537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000247	26/07/2014	12:33:23	3584464537	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000248	28/07/2014	12:33:27	3584787020	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000249	28/07/2014	15:02:09	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000250	28/07/2014	19:32:20	3591466721	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000251	30/07/2014	14:53:47	3599396370	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,33
0000000252	31/07/2014	15:56:41	3591402888	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,42
0000000253	31/07/2014	17:38:45	3598026911	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,46
Duração Total						00:58:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 3,31

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de Oi para Oi

0000000254	07/07/2014	13:02:42	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000255	09/07/2014	11:34:33	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000256	11/07/2014	11:44:28	3588613395	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000257	11/07/2014	16:00:34	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000258	12/07/2014	11:55:11	3588612964	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000259	15/07/2014	13:17:12	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000260	16/07/2014	09:48:25	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000261	16/07/2014	20:46:07	3588617724	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000262	05/07/2014	17:43:14	19988052823	0,15	0000000263	10/07/2014	11:15:37	3587040935	0,15
0000000264	11/07/2014	09:57:47	3599063267	0,15	0000000265	13/07/2014	12:08:47	3598576825	0,15
0000000266	13/07/2014	12:11:25	3598576825	0,15	0000000267	13/07/2014	12:14:50	3598576825	0,15
0000000268	14/07/2014	15:51:07	3588622950	0,15	0000000269	16/07/2014	13:00:31	3588622950	0,15
0000000270	19/07/2014	12:25:49	3587040935	0,15	0000000271	25/07/2014	15:05:13	3587040935	0,15
0000000272	25/07/2014	15:58:00	3587040935	0,15	0000000273	25/07/2014	15:58:20	3587040935	0,15
0000000274	26/07/2014	13:53:47	3591466721	0,15	0000000275	26/07/2014	13:53:51	3591466721	0,15
0000000276	26/07/2014	14:01:20	3591466721	0,15	0000000277	29/07/2014	21:24:38	3588298373	0,15
0000000278	29/07/2014	21:25:45	3588270710	0,15	0000000279	29/07/2014	21:26:26	3588298373	0,15
0000000280	31/07/2014	10:04:52	3588270710	0,15					

Tudo que você usou em Mensagens 2,85

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 2,85

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000281	23/06/2014	11:07:26	3588612653	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000282	25/06/2014	14:45:16	19982826851	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:00	Normal	0,95
0000000283	25/06/2014	17:33:49	19982826851	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Normal	0,57
0000000284	26/06/2014	09:00:03	19982826851	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:42	Normal	0,66

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000285	26/06/2014	12:29:11	3499760560	MG COD AREA 35	MG COD AREA 34	00:00:30	Normal	0,47
0000000286	01/07/2014	13:20:29	1239471000	MG COD AREA 35	SP S JOSE CAMPO	00:03:00	Normal	1,50
0000000287	01/07/2014	14:02:22	1239471099	MG COD AREA 35	SP S JOSE CAMPO	00:03:18	Normal	1,65
0000000288	14/07/2014	16:10:56	3588092494	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:03:18	Normal	1,65
0000000289	15/07/2014	10:43:37	19982552733	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:02:18	Normal	2,18
0000000290	16/07/2014	09:17:18	3134031494	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:01:54	Normal	0,95
0000000291	16/07/2014	19:14:42	3588818121	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000292	16/07/2014	20:46:06	3588617724	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000293	16/07/2014	23:27:18	3588818121	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:06	Normal	0,55
0000000294	17/07/2014	10:51:08	3534652610	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:00	Normal	1,00
0000000295	17/07/2014	11:23:57	3588612806	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000296	17/07/2014	16:51:56	3534655207	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	0,25
0000000297	17/07/2014	17:07:49	3588612806	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000298	21/07/2014	11:45:16	3125328950	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:02:48	Normal	1,40
0000000299	22/07/2014	09:49:44	1939248150	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:03:18	Normal	1,65
0000000300	23/07/2014	11:18:36	19982051591	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:06	Normal	1,04
0000000301	23/07/2014	13:01:17	3130752179	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:54	Normal	0,45
0000000302	29/07/2014	14:03:44	3588714659	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:02:24	Normal	1,20
0000000303	29/07/2014	18:19:28	3588071132	SP COD AREA 12	MG COD AREA 35	00:02:42	Normal	1,35
Duração Total						00:35:54		
					Total de ligações feitas			20,72

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000304	14/07/2014	16:18:07	3588622950	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:01:30	Normal	0,00
0000000305	23/07/2014	10:16:06	3591260133	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:48	Normal	0,00
0000000306	29/07/2014	10:15:26	3588714659	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000307	29/07/2014	11:01:38	3588612806	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:02:18	Normal	0,00
0000000308	29/07/2014	15:49:08	3125526346	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 12	00:04:24	Normal	0,00
0000000309	30/07/2014	08:28:57	3599761963	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						00:10:00		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			20,72

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 20,72

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000310 Ainda restam 0 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7243 71,78

V01.18 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00098_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27674

Resumo do seu Oi: 35 8861 3395	Valor (R$)
Seu Plano Oi	24,62
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3395	24,62

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 20/07/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000311 Total 24,62

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000312 02/07/2014	12:43:48	3588371114	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000313 02/07/2014	16:11:56	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:02:00		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000314 27/06/2014	08:53:41	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:01:06		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000315 02/07/2014	18:00:23	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000316 02/07/2014	19:58:51	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000317 Ainda restam 164 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3395 24,62

Resumo do seu Oi: 35 8861 7724	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Mensagens/Internet Móvel	11,55
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	20,93
Serviços de Terceiros	2,49
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7724	79,87

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

0000000318 — Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS
Total 44,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000319	04/07/2014	17:01:45	3588679838	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000320	04/07/2014	20:12:36	3588622950	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000321	06/07/2014	19:11:10	3588679838	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000322	07/07/2014	16:03:44	3588850204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000323	07/07/2014	18:16:15	3588453079	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000324	07/07/2014	18:25:48	3588453079	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000325	07/07/2014	18:46:00	3588453079	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000326	08/07/2014	12:37:19	3588850204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000327	08/07/2014	13:28:46	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000328	08/07/2014	14:51:34	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000329	08/07/2014	15:12:50	3588850204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000330	09/07/2014	13:01:45	3588569961	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000331	09/07/2014	14:39:36	3588850204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000332	09/07/2014	14:50:14	3588850204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000333	09/07/2014	17:09:52	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000334	09/07/2014	17:15:54	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000335	09/07/2014	18:28:36	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000336	10/07/2014	10:05:50	3588850204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000337	10/07/2014	10:53:12	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000338	10/07/2014	13:29:26	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000339	10/07/2014	16:11:58	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000340	10/07/2014	16:50:33	3587078180	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000341	14/07/2014	20:22:10	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000342	14/07/2014	21:10:16	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000343	15/07/2014	09:06:52	3588152838	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000344	16/07/2014	08:49:48	3591149517	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000345	16/07/2014	10:23:24	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000346	16/07/2014	12:38:33	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000347	19/07/2014	11:33:25	3588622949	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:24	Sáb/Dom	0,00
0000000348	21/07/2014	14:45:46	3588460738	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000349	21/07/2014	14:46:36	3588460730	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000350	21/07/2014	17:34:17	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000351	21/07/2014	17:38:09	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000352	22/07/2014	08:44:10	3599612266	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000353	22/07/2014	10:31:14	3588570170	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000354	23/07/2014	10:15:16	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000355	25/07/2014	11:56:23	3588238310	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000356	29/07/2014	13:34:37	3588591005	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000357	30/07/2014	10:01:48	3588612806	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:03:12		

Ligações de Oi para Fixo

0000000358	03/07/2014	09:27:12	3534651611	SAO S PARAISO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000359	03/07/2014	09:37:05	3534651611	SAO S PARAISO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000360	04/07/2014	13:26:41	3534651510	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000361	07/07/2014	13:04:08	3534411059	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000362	07/07/2014	13:09:50	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000363	07/07/2014	19:29:55	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000364	09/07/2014	14:23:10	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000365	09/07/2014	19:15:50	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000366	10/07/2014	13:15:48	3534652138	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000367	10/07/2014	13:33:12	3534652138	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000368	10/07/2014	14:11:32	3534652138	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000369	14/07/2014	19:37:22	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000370	15/07/2014	14:03:26	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000371	16/07/2014	06:20:49	3534651849	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000372	16/07/2014	08:17:39	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000373	17/07/2014	10:37:58	3121087224	CONTAGEM	MG BELO HORIZON	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000374	19/07/2014	21:03:42	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000375	19/07/2014	21:06:39	3534651855	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000376	19/07/2014	21:09:05	3534652519	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000377	21/07/2014	13:16:15	3534655269	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000378	21/07/2014	14:56:05	3534655714	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000379	21/07/2014	18:09:31	3534652055	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000380	24/07/2014	12:48:49	3534651345	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000381	29/07/2014	12:43:42	3534651742	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000382	29/07/2014	15:13:22	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000383	30/07/2014	08:43:52	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:39:00		

Ligações de Oi para outros celulares

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27675

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000384	27/06/2014	10:16:05	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000385	27/06/2014	10:16:56	3591943247	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000386	04/07/2014	10:21:13	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000387	05/07/2014	12:29:55	3591993957	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000388	05/07/2014	12:42:18	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000389	07/07/2014	16:40:48	3591660504	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000390	07/07/2014	19:24:18	3592167679	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000391	09/07/2014	10:07:38	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000392	09/07/2014	13:06:53	3598576825	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000393	09/07/2014	14:43:22	3591367491	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000394	09/07/2014	15:06:49	3592198968	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000395	09/07/2014	16:17:05	3592198968	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000396	09/07/2014	17:37:07	3592198968	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000397	09/07/2014	18:53:44	3592198968	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000398	10/07/2014	12:40:36	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000399	10/07/2014	16:48:52	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000400	10/07/2014	18:18:12	3591586213	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000401	14/07/2014	12:45:49	3599611469	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000402	15/07/2014	11:22:11	3584517917	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000403	19/07/2014	16:51:53	3599397401	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000404	20/07/2014	10:32:00	3591533230	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000405	20/07/2014	20:17:32	3591533230	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000406	20/07/2014	20:33:15	3591533230	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000407	28/07/2014	14:24:52	4192858670	CURITIBA	PR COD. AREA 41	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000408	30/07/2014	15:04:40	3599714882	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:25:42		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000409	14/07/2014	14:15:55	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000410	15/07/2014	13:15:21	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000411	17/07/2014	12:37:53	3588617243	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000412	21/07/2014	15:32:08	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000413	25/07/2014	10:51:40	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000414	02/07/2014	21:57:49	3599597223	0,15	0000000415	03/07/2014	18:22:05	3591059644	0,15
0000000416	03/07/2014	18:26:41	3591586213	0,15	0000000417	03/07/2014	20:29:39	3591523832	0,15
0000000418	03/07/2014	20:32:39	3591523832	0,15	0000000419	03/07/2014	21:37:10	3591523832	0,15
0000000420	03/07/2014	22:04:29	3591523832	0,15	0000000421	03/07/2014	22:05:35	3591523832	0,15
0000000422	03/07/2014	23:12:31	3591523832	0,15	0000000423	04/07/2014	07:50:02	3591523832	0,15
0000000424	06/07/2014	19:19:15	3587040935	0,15	0000000425	06/07/2014	19:33:47	3588622949	0,15
0000000426	06/07/2014	19:33:51	3588622949	0,15	0000000427	08/07/2014	09:15:03	3591586213	0,15
0000000428	08/07/2014	12:59:30	3591586213	0,15	0000000429	08/07/2014	13:16:26	3591586213	0,15
0000000430	08/07/2014	13:17:31	3591586213	0,15	0000000431	08/07/2014	13:18:17	3591586213	0,15
0000000432	08/07/2014	14:33:22	4196598291	0,15	0000000433	08/07/2014	14:38:47	4196598291	0,15
0000000434	08/07/2014	14:42:45	4196598291	0,15	0000000435	08/07/2014	16:59:31	3588298373	0,15
0000000436	08/07/2014	17:06:44	3598576825	0,15	0000000437	08/07/2014	17:06:51	3588617243	0,15
0000000438	08/07/2014	17:54:15	3588298373	0,15	0000000439	08/07/2014	17:55:22	3588617243	0,15
0000000440	08/07/2014	17:58:43	3598576825	0,15	0000000441	08/07/2014	18:35:36	3588298373	0,15
0000000442	08/07/2014	18:38:47	3588298373	0,15	0000000443	08/07/2014	18:40:38	3588298373	0,15
0000000444	08/07/2014	18:43:56	3588298373	0,15	0000000445	08/07/2014	18:44:53	3588298373	0,15
0000000446	08/07/2014	19:12:34	3588298373	0,15	0000000447	08/07/2014	19:15:26	3588298373	0,15
0000000448	08/07/2014	20:29:37	3588298373	0,15	0000000449	08/07/2014	22:59:09	3591523832	0,15
0000000450	09/07/2014	21:25:40	3288747494	0,15	0000000451	09/07/2014	21:27:09	3288747494	0,15
0000000452	10/07/2014	12:40:17	3591586213	0,15	0000000453	10/07/2014	18:57:57	3591404539	0,15
0000000454	10/07/2014	19:42:47	3591586213	0,15	0000000455	10/07/2014	20:28:25	3591404539	0,15
0000000456	10/07/2014	20:31:23	3591404539	0,15	0000000457	10/07/2014	20:32:40	3591586213	0,15
0000000458	10/07/2014	20:33:33	3591586213	0,15	0000000459	10/07/2014	20:37:36	3591586213	0,15
0000000460	10/07/2014	21:28:08	3591404539	0,15	0000000461	10/07/2014	21:28:54	3591404539	0,15
0000000462	10/07/2014	21:30:40	3591404539	0,15	0000000463	10/07/2014	21:31:26	3591404539	0,15
0000000464	10/07/2014	21:42:17	3591404539	0,15	0000000465	10/07/2014	21:47:50	3591404539	0,15
0000000466	20/07/2014	13:04:43	3591533230	0,15	0000000467	20/07/2014	14:58:22	3591533230	0,15
0000000468	20/07/2014	20:29:44	3591533230	0,15	0000000469	20/07/2014	20:30:18	3591533230	0,15
0000000470	20/07/2014	20:31:44	3591523832	0,15	0000000471	20/07/2014	20:41:42	3591533230	0,15
0000000472	20/07/2014	20:42:11	3591533230	0,15	0000000473	20/07/2014	20:42:39	3591533230	0,15
0000000474	20/07/2014	20:43:34	3591533230	0,15	0000000475	20/07/2014	20:51:14	3591533230	0,15
0000000476	20/07/2014	20:52:02	3591533230	0,15	0000000477	20/07/2014	20:56:22	3591533230	0,15
0000000478	20/07/2014	20:56:44	3591533230	0,15	0000000479	20/07/2014	20:58:03	3591533230	0,15
0000000480	20/07/2014	21:38:11	3591533230	0,15	0000000481	20/07/2014	21:40:31	3591533230	0,15
0000000482	20/07/2014	21:40:47	3591533230	0,15	0000000483	20/07/2014	21:42:58	3591533230	0,15
0000000484	20/07/2014	21:43:38	3591533230	0,15	0000000485	20/07/2014	21:44:30	3591533230	0,15
0000000486	20/07/2014	21:45:27	3591533230	0,15	0000000487	20/07/2014	21:46:30	3591533230	0,15
0000000488	20/07/2014	21:49:28	3591533230	0,15	0000000489	20/07/2014	21:54:24	3591533230	0,15
0000000490	26/07/2014	07:56:10	3288747494	0,15					

Tudo que você usou em Mensagens 11,55

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 11,55

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000491	18/06/2014	11:40:57	1938242662	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:00:42	Normal	0,35
0000000492	18/06/2014	17:52:57	1938242662	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:30	Normal	0,75
0000000493	23/06/2014	08:14:56	3534651611	PR COD AREA 41	MG MONTE SIAO	00:00:54	Normal	0,45
0000000494	27/06/2014	17:04:32	3121087224	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:42	Normal	0,35
0000000495	04/07/2014	13:36:11	3288747494	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:03:36	Normal	1,80
0000000496	05/07/2014	16:51:28	3288747494	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:02:00	Normal	1,00
0000000497	07/07/2014	12:20:56	3288087097	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:01:42	Normal	0,85
0000000498	08/07/2014	12:30:40	3288087097	MG COD AREA 35	MG COD AREA 32	00:01:36	Normal	0,80
0000000499	08/07/2014	13:51:20	4196598291	MG COD AREA 35	PR COD AREA 41	00:00:42	Normal	0,66
0000000500	08/07/2014	14:23:12	4196598291	MG COD AREA 35	PR COD AREA 41	00:00:30	Normal	0,47
0000000501	14/07/2014	21:30:37	3534411059	SP COD AREA 19	MG OURO FINO	00:01:24	Normal	0,70
0000000502	16/07/2014	18:03:11	3588622950	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000503	16/07/2014	18:05:36	3588622950	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:48	Normal	0,40
0000000504	16/07/2014	19:53:40	3588612806	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000505	16/07/2014	21:24:17	3588612806	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000506	17/07/2014	10:52:15	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:48	Normal	0,40
0000000507	17/07/2014	12:37:52	3588617243	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	0,25
0000000508	19/07/2014	17:25:49	11941004030	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:02:36	Normal	2,47
0000000509	19/07/2014	17:37:57	11941004030	MG COD AREA 35	SP COD AREA 11	00:00:36	Normal	0,57
0000000510	27/07/2014	16:31:36	3591523832	SP COD AREA 11	MG COD AREA 35	00:03:18	Normal	3,13
0000000511	28/07/2014	08:07:38	3584517917	SP COD AREA 13	MG COD AREA 35	00:02:18	Normal	2,18
Duração Total						00:27:42		
					Total de ligações feitas			18,33
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000512	28/07/2014	10:33:33	3537341583	MG COD AREA 35	PR COD. AREA 41	00:01:30	Normal	0,00
0000000513	28/07/2014	10:40:43	3534655714	MG COD AREA 35	PR COD. AREA 41	00:00:54	Normal	0,00
0000000514	28/07/2014	12:00:59	3588612526	MG COD AREA 35	PR COD. AREA 41	00:01:12	Normal	0,00
0000000515	28/07/2014	13:23:22	3288087097	MG COD AREA 35	PR COD. AREA 41	00:01:42	Normal	0,00
Duração Total						00:05:18		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			18,33
Ligações usando a TIM							
Ligações que você fez							
0000000516	21/06/2014	09:16:20	4188588990	MG COD AREA 35	PR COD AREA 41	00:01:06	Normal	2,60
Duração Total						00:01:06		
					Total de ligações feitas			2,60
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras								20,93

Serviços de Terceiros

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Interatividade/ Conteúdo							
Menu							
0000000517	02/07/2014	12:03:35	Oi Agenda Avulso	2,49			
Total de Serviços de Terceiros							2,49

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000518 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7724 — 79,87

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27676

Resumo do seu Oi: 35 8861 2796	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2796	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000519	Total	44,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000520 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2796 — 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 7245	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7245	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014		Valor (R$)
	Oi Empresa Especial Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS	
0000000521	Total	44,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000522 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7245	44,90

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27677

Resumo do seu Oi: 35 8861 7232	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 7232	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000523	Total	44,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000524 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 7232 — 44,90

Resumo do seu Oi: 35 8861 3192	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	1,30
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 3192	46,20

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000525 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000526 07/07/2014	16:21:44	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000527 07/07/2014	16:49:05	3588554500	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000528 31/07/2014	12:35:18	3588661243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:07:30		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000529 07/07/2014	16:26:37	3534434500	MONTE SIAO	MG JACUTINGA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:00:30		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000530 19/07/2014	19:06:53	3598437112	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:42	Sáb/Dom	0,00
Duração Total					00:04:42		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você recebeu em viagens nacionais							
0000000531 07/07/2014	16:20:15	3588661243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000532 29/07/2014	17:07:17	3588661243	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total					00:01:00		
				Total de ligações recebidas			0,00
				Total de ligações de longa distância			0,00
Ligações usando a Embratel							
Ligações que você fez							
0000000533 09/07/2014	17:23:10	19998847435	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:54	Normal	1,30
Duração Total					00:00:54		
				Total de ligações feitas			1,30

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 1,30

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000534 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 3192 46,20

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27678

Resumo do seu Oi: 35 8861 2964	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	108,44
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2964	153,34

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000535 — Total — 44,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000536	05/07/2014	13:37:27	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
0000000537	06/07/2014	13:00:35	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:54	Sáb/Dom	0,00
0000000538	07/07/2014	10:19:10	3588922885	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000539	07/07/2014	10:56:53	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000540	07/07/2014	11:19:42	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000541	07/07/2014	11:31:22	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000542	07/07/2014	12:19:13	3587040935	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000543	07/07/2014	12:42:44	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000544	07/07/2014	12:50:48	3588442178	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000545	07/07/2014	13:16:16	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000546	07/07/2014	17:38:53	3588764131	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000547	07/07/2014	19:29:57	3588442178	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000548	07/07/2014	21:32:03	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000549	08/07/2014	08:47:12	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000550	08/07/2014	09:26:40	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000551	08/07/2014	11:10:04	3588458714	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000552	08/07/2014	12:37:43	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000553	08/07/2014	15:34:29	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000554	09/07/2014	08:36:25	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000555	09/07/2014	12:31:12	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000556	09/07/2014	19:00:20	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000557	11/07/2014	16:49:43	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000558	11/07/2014	21:42:21	3588922885	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000559	12/07/2014	09:37:02	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000560	12/07/2014	10:58:57	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000561	12/07/2014	12:39:43	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000562	12/07/2014	18:42:21	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000563	14/07/2014	12:42:44	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000564	14/07/2014	16:30:30	3588442178	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000565	14/07/2014	17:26:56	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000566	14/07/2014	20:14:30	3588197346	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000567	14/07/2014	20:17:27	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000568	14/07/2014	20:30:36	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000569	15/07/2014	10:40:55	3588665978	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000570	15/07/2014	10:59:16	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000571	15/07/2014	17:46:02	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000572	15/07/2014	18:59:03	3588829199	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000573	16/07/2014	12:23:51	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000574	16/07/2014	13:39:06	3588735503	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000575	16/07/2014	16:28:18	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000576	16/07/2014	18:14:44	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000577	16/07/2014	19:11:15	3588735503	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000578	16/07/2014	19:31:53	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000579	16/07/2014	21:20:35	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000580	17/07/2014	13:12:47	3588299275	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000581	17/07/2014	14:11:55	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000582	17/07/2014	16:22:11	3588299275	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000583	17/07/2014	18:40:36	3588735503	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000584	18/07/2014	11:59:49	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000585	18/07/2014	12:01:43	3588735503	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000586	18/07/2014	12:10:23	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000587	18/07/2014	13:28:19	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000588	18/07/2014	16:10:34	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000589	18/07/2014	21:39:31	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000590	19/07/2014	07:43:41	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000591	21/07/2014	10:59:54	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000592	21/07/2014	12:17:33	3588442178	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000593	21/07/2014	12:44:24	3588347006	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000594	21/07/2014	12:45:19	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000595	21/07/2014	12:58:58	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000596	21/07/2014	21:09:08	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000597	21/07/2014	21:19:17	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000598	21/07/2014	21:23:37	3588442178	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000599	21/07/2014	21:33:03	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000600	22/07/2014	16:00:57	3588044745	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000601	22/07/2014	18:05:50	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000602	23/07/2014	12:49:07	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000603	23/07/2014	14:46:42	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000604	23/07/2014	15:22:00	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000605	23/07/2014	15:27:54	3588212636	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000000606	23/07/2014	15:32:14	3588983108	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000607	23/07/2014	17:43:25	3588922885	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000608	23/07/2014	17:51:52	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000609	23/07/2014	18:00:08	3588143630	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000610	23/07/2014	21:14:02	3588922885	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000611	24/07/2014	12:31:06	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000612	25/07/2014	08:48:50	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000613	25/07/2014	11:12:00	3588248735	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000614	25/07/2014	15:46:13	3588422150	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000615	25/07/2014	17:26:41	3588143024	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000616	25/07/2014	18:30:38	3588592034	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000617	25/07/2014	20:01:07	3588244061	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000618	26/07/2014	08:47:51	3588626520	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000619	26/07/2014	11:30:40	3588243663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000620	26/07/2014	15:56:48	3588626520	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000621	27/07/2014	09:26:30	3588442178	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000622	28/07/2014	10:55:10	3591934423	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000623	28/07/2014	15:27:54	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000624	28/07/2014	16:05:06	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000625	28/07/2014	17:30:53	3588196898	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000626	28/07/2014	18:32:38	3588186046	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000627	29/07/2014	11:43:24	3588783771	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000628	29/07/2014	16:16:50	3588044745	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000629	29/07/2014	18:03:28	3588057929	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000630	29/07/2014	18:14:12	3588783771	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000631	29/07/2014	20:27:28	3588631138	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000632	29/07/2014	20:31:01	3588460733	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000633	30/07/2014	08:22:58	3588672389	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000634	30/07/2014	13:12:04	3598388880	MONTE SIAO	MG COD. AREA 31	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000635	30/07/2014	13:35:08	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000636	30/07/2014	20:21:16	3588442178	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000637	31/07/2014	19:24:33	3598149082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:34:12		

Ligações de Oi para Fixo

0000000638	26/06/2014	19:21:54	3534652762	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000639	05/07/2014	16:29:57	3534654810	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:06	Sáb/Dom	0,00
0000000640	07/07/2014	11:27:50	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000641	07/07/2014	12:33:50	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000642	07/07/2014	12:39:12	3534654650	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000643	07/07/2014	13:11:50	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000644	07/07/2014	13:13:05	3534654266	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000645	07/07/2014	13:27:09	3534656136	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000646	07/07/2014	19:58:44	3534654131	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000647	07/07/2014	21:23:08	3534651036	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000648	08/07/2014	12:40:28	3534651590	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000649	09/07/2014	09:07:29	3534411253	MONTE SIAO	MG OURO FINO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000650	09/07/2014	14:52:13	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000651	09/07/2014	14:56:25	3534652378	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000652	11/07/2014	14:36:32	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000653	11/07/2014	14:54:18	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000654	14/07/2014	12:22:30	3534651036	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000655	14/07/2014	16:44:39	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000000656	14/07/2014	16:52:11	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000657	15/07/2014	13:05:18	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000658	15/07/2014	19:13:48	3534655442	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000659	16/07/2014	16:11:34	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000660	16/07/2014	18:04:12	3534652644	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000661	16/07/2014	19:59:28	3534652199	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000662	16/07/2014	20:16:35	3534651438	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000663	16/07/2014	20:31:07	3534654986	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000664	17/07/2014	09:31:27	3534652199	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000665	17/07/2014	13:27:31	3534652378	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000666	17/07/2014	14:38:27	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000667	17/07/2014	14:40:24	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000668	18/07/2014	14:03:57	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000669	18/07/2014	14:16:23	3534654827	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000670	18/07/2014	15:11:16	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000671	18/07/2014	15:47:44	3534654040	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000672	18/07/2014	16:44:06	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000673	18/07/2014	20:24:24	3534655200	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000674	19/07/2014	09:51:30	3534654454	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000675	20/07/2014	12:07:28	3534652838	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000676	20/07/2014	12:08:28	3534656783	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000677	21/07/2014	16:01:32	3537296000	MONTE SIAO	MG POCOS DE CAL	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000678	21/07/2014	16:05:12	3534651404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000679	21/07/2014	16:36:39	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000680	21/07/2014	16:38:38	3534651404	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000681	21/07/2014	16:40:33	3534654365	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000682	21/07/2014	20:26:57	3534652844	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000683	22/07/2014	08:17:18	3534653025	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000684	22/07/2014	12:28:22	3534654900	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000685	23/07/2014	12:04:27	3534651686	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000686	23/07/2014	15:05:43	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000687	23/07/2014	15:06:25	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000688	23/07/2014	15:07:45	3534655444	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000689	23/07/2014	20:39:02	3534652700	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000690	24/07/2014	12:12:56	3534655603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000691	24/07/2014	12:15:56	3534655603	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000000692	24/07/2014	16:06:54	3534656913	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000693	25/07/2014	13:04:54	3534652207	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000694	25/07/2014	18:29:45	3534652033	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000695	26/07/2014	15:57:46	3534652254	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000696	28/07/2014	13:47:00	3534654461	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000697	28/07/2014	13:59:22	3534654567	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000698	28/07/2014	15:17:00	3534652583	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000699	28/07/2014	15:59:07	3534652378	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000700	29/07/2014	11:27:05	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000701	29/07/2014	11:30:10	3534654600	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000702	29/07/2014	11:36:55	3534654273	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000703	29/07/2014	11:37:44	3534654582	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000704	29/07/2014	11:40:05	3534654740	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000705	30/07/2014	11:14:11	3534651611	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000706	30/07/2014	15:57:38	3534654747	MONTE SIAO	MG MONTE SIAO	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:44:06		

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27679

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000707	05/07/2014	10:45:58	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000708	05/07/2014	10:55:26	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000709	05/07/2014	16:43:13	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000710	07/07/2014	08:48:58	3591194444	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000711	07/07/2014	11:25:59	3591630471	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000712	07/07/2014	11:32:34	3599032082	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000713	07/07/2014	13:14:44	3599566824	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000714	07/07/2014	13:38:17	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000715	07/07/2014	20:01:34	3591445739	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000716	09/07/2014	09:01:52	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000717	09/07/2014	09:43:05	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000718	09/07/2014	14:16:27	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000719	09/07/2014	20:07:32	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000720	10/07/2014	12:24:23	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000721	10/07/2014	17:44:00	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000722	11/07/2014	12:14:30	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000723	11/07/2014	18:39:31	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000724	11/07/2014	18:41:00	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000725	12/07/2014	09:32:26	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000726	12/07/2014	09:35:40	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000727	12/07/2014	13:03:54	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000728	12/07/2014	13:28:10	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000729	12/07/2014	14:54:05	3591897426	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000730	12/07/2014	14:56:05	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000731	12/07/2014	20:02:18	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000732	13/07/2014	13:40:15	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000733	14/07/2014	08:54:52	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000734	15/07/2014	12:57:36	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000735	15/07/2014	16:25:28	3591284899	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000736	15/07/2014	17:49:08	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000737	15/07/2014	18:28:04	3584629407	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000738	15/07/2014	18:53:02	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000739	15/07/2014	19:07:34	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000740	16/07/2014	12:39:02	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000741	16/07/2014	12:42:24	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000742	16/07/2014	12:47:00	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000743	16/07/2014	13:23:53	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000744	16/07/2014	13:36:02	3599844799	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000745	16/07/2014	16:33:32	3591496674	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000746	16/07/2014	18:11:46	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000747	16/07/2014	18:22:12	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000748	16/07/2014	18:24:09	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000749	16/07/2014	21:11:45	3591649351	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000750	17/07/2014	13:29:32	3591008650	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000751	17/07/2014	13:52:35	3591008650	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000752	17/07/2014	13:54:04	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000753	17/07/2014	14:36:52	3591008650	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000754	17/07/2014	18:03:42	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000755	17/07/2014	18:23:22	3591649351	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000756	17/07/2014	18:30:32	3591325028	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000757	17/07/2014	19:09:28	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000758	18/07/2014	11:58:17	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000759	18/07/2014	12:04:07	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000760	18/07/2014	13:29:23	3591444001	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000761	18/07/2014	13:39:58	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000762	18/07/2014	13:40:46	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000763	18/07/2014	14:30:51	3591444001	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000764	18/07/2014	15:01:18	3599033255	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000765	18/07/2014	16:01:25	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000766	18/07/2014	16:35:56	3591585032	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000767	18/07/2014	17:48:26	3592231651	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000768	18/07/2014	19:25:01	3591444001	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000769	20/07/2014	14:07:18	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000770	21/07/2014	09:51:31	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000771	21/07/2014	15:46:48	3591818687	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000772	21/07/2014	16:35:53	3592109392	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000773	21/07/2014	16:45:43	3584629407	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000774	21/07/2014	20:10:56	3599752430	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000775	21/07/2014	21:21:19	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000776	22/07/2014	08:43:16	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000777	22/07/2014	09:56:57	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000778	22/07/2014	11:22:51	3598061037	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000779	22/07/2014	13:40:47	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000780	22/07/2014	20:30:45	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000781	23/07/2014	12:27:38	3591444420	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000782	23/07/2014	17:50:27	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000783	23/07/2014	18:09:56	3591097755	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000784	23/07/2014	18:45:41	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000785	23/07/2014	19:04:24	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000786	23/07/2014	19:27:18	3592231651	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000787	23/07/2014	21:40:08	3592344971	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000788	24/07/2014	08:07:37	3591868613	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000789	24/07/2014	08:10:24	3591868613	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000790	24/07/2014	08:14:52	3591686813	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000791	24/07/2014	12:56:13	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000792	24/07/2014	17:45:41	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000793	24/07/2014	17:49:43	3591052136	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000794	25/07/2014	11:08:25	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000795	25/07/2014	17:56:02	3592005554	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000796	25/07/2014	18:05:38	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000797	26/07/2014	10:05:21	19996329947	AGUAS LINDOIA	SP COD. AREA 19	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000798	27/07/2014	09:38:41	3591782153	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000799	27/07/2014	09:39:54	3599734004	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000800	27/07/2014	09:40:49	3591782153	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000801	27/07/2014	15:43:12	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000802	28/07/2014	16:03:45	3591778015	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000803	28/07/2014	16:50:02	3591307238	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000804	28/07/2014	17:45:21	3591778015	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000805	28/07/2014	19:09:08	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000806	28/07/2014	19:35:12	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:03:54	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000807	28/07/2014	19:56:45	3599123663	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000808	28/07/2014	20:12:58	3591676442	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000809	29/07/2014	17:45:41	3591284899	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000810	30/07/2014	08:45:52	3591750257	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000811	30/07/2014	12:24:10	3591496674	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000812	30/07/2014	13:14:22	3592131930	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000813	30/07/2014	13:28:39	3598022204	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:22:48		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000814	02/07/2014	18:09:46	3588617244	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000815	03/07/2014	19:18:27	3588617244	BELO HORIZONTE	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000816	21/07/2014	10:49:13	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000817	21/07/2014	13:16:30	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000818	28/07/2014	14:29:55	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000819	08/07/2014	10:04:29	3591097755	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000820	08/07/2014	10:38:33	3591097755	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000821	08/07/2014	10:46:20	3591934423	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:00:30	Normal	0,00
0000000822	31/07/2014	15:25:16	3588922885	MG COD AREA 35	SP COD. AREA 19	00:05:48	Normal	0,00
Duração Total						00:07:18		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00
Ligações usando a TIM								
Ligações que você fez								
0000000823	21/06/2014	12:58:45	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:42	Normal	1,65
0000000824	21/06/2014	14:28:24	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Reduzido	1,41
0000000825	21/06/2014	15:18:04	19981281155	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:36	Reduzido	1,41
0000000826	01/07/2014	18:54:18	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:12	Reduzido	2,84
0000000827	01/07/2014	19:11:18	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:30	Reduzido	1,10
0000000828	01/07/2014	19:27:01	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:36	Reduzido	1,41
0000000829	01/07/2014	21:16:27	3588922885	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:48	Reduzido	1,89
0000000830	02/07/2014	07:30:51	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:54	Reduzido	4,51
0000000831	02/07/2014	10:39:27	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:54	Normal	2,13
0000000832	02/07/2014	12:21:13	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	1,65
0000000833	02/07/2014	12:47:45	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	1,65
0000000834	02/07/2014	13:06:00	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:03:30	Normal	8,31
0000000835	02/07/2014	14:17:28	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:42	Normal	1,65
0000000836	02/07/2014	15:47:19	3534654600	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:18	Normal	2,90
0000000837	02/07/2014	15:49:44	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:00	Normal	2,36
0000000838	02/07/2014	16:10:24	3588922885	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:12	Normal	2,84
0000000839	02/07/2014	17:01:49	3588922885	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:36	Normal	1,41
0000000840	02/07/2014	18:09:45	3588617244	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:12	Reduzido	2,84
0000000841	02/07/2014	20:09:52	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:02:00	Reduzido	4,75
0000000842	02/07/2014	22:14:05	3598022204	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:48	Reduzido	4,27
0000000843	03/07/2014	09:29:59	3588243663	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000844	03/07/2014	09:31:17	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:36	Normal	3,79
0000000845	03/07/2014	12:01:49	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:30	Normal	1,17
0000000846	03/07/2014	12:12:11	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:18	Normal	3,08
0000000847	03/07/2014	15:17:20	3534651611	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:01:00	Normal	2,22
0000000848	03/07/2014	15:46:18	3588243663	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:01:24	Normal	3,32
0000000849	03/07/2014	19:18:27	3588617244	MG COD AREA 35	MG COD AREA 35	00:00:36	Reduzido	1,41
0000000850	03/07/2014	22:16:53	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:02:06	Reduzido	4,69
0000000851	03/07/2014	22:19:57	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:36	Reduzido	3,79
0000000852	03/07/2014	22:22:24	3591097755	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:42	Reduzido	4,03
0000000853	04/07/2014	09:16:27	3591676442	MG COD AREA 31	MG COD AREA 35	00:01:12	Normal	2,84
0000000854	04/07/2014	09:33:47	3534657220	MG COD AREA 31	MG MONTE SIAO	00:00:42	Normal	1,55
0000000855	07/07/2014	16:12:59	3121085180	MG COD AREA 35	MG BELO HORIZON	00:00:48	Normal	1,77
0000000856	08/07/2014	09:50:23	3534654747	SP COD AREA 19	MG MONTE SIAO	00:00:30	Normal	1,10
0000000857	08/07/2014	10:23:21	3588143630	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:02:42	Normal	6,40
0000000858	10/07/2014	19:45:59	3591676442	SP COD AREA 19	MG COD AREA 35	00:00:36	Reduzido	1,41
0000000859	12/07/2014	12:40:40	19994370118	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:48	Normal	1,89
0000000860	12/07/2014	12:57:04	19997102796	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:01:06	Normal	2,60
0000000861	12/07/2014	14:57:58	19997102796	MG COD AREA 35	SP COD AREA 19	00:00:48	Reduzido	1,89
0000000862	15/07/2014	18:29:39	1938242802	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:00	Normal	2,22
0000000863	15/07/2014	20:42:38	1938242802	MG COD AREA 35	SP AGUAS LINDOI	00:01:24	Reduzido	3,12
Duração Total						00:46:24		
					Total de ligações feitas			108,44

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 108,44

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000864 Ainda restam 490 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2964 153,34

V01.16 - 03_1408_OI_Movel_MODE_R0_00086_AD605 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27680

Resumo do seu Oi: 35 8861 6662	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 6662	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000865 Total 44,90

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000866 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 6662 44,90

V01.16 - 03_1408_OI_Moval_MODE_R0_00096_AD605 - CLASSE: C - REGRA: S - MODELO: E - OBJ: 01939 - FOLHA: 27681

Resumo do seu Oi: 35 8861 2526	Valor (R$)
Seu Plano Oi	44,90
Ligações Locais	0,00
Ligações Locais Oi Empresa +	0,00
Total a pagar do seu Oi: 35 8861 2526	44,90

Seu Plano Oi

Período: 03/07/2014 a 03/08/2014 — Valor (R$)

Oi Empresa Especial
Assinatura Oi Empresa Especial 9 : FLEX 3G 44,90 VOZ 300 MINUTOS

0000000867 Total 44,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000868 24/07/2014	09:16:49	3588861036	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:00:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Ligações Locais Oi Empresa +

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000869 07/07/2014	14:17:01	3588617244	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000870 08/07/2014	10:55:21	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000871 11/07/2014	09:23:56	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000872 24/07/2014	09:14:40	3588617245	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000873 24/07/2014	09:18:39	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000874 24/07/2014	09:19:51	3588613192	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000875 24/07/2014	11:56:36	3588617243	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000876 28/07/2014	12:01:00	3588617724	MONTE SIAO	MG COD. AREA 35	00:01:12	2ª a 6ª	0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais Oi Empresa + 0,00

Créditos Diversos

Créditos Diversos
0000000877 Ainda restam 600 minuto(s) para serem usados no mês que vem.

Fim do demonstrativo Oi: 35 8861 2526 44,90

Total a pagar Oi 750,79

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05423963/0001-11
Razão Social: OI MÓVEL S A
Nome Fantasia: OI
Endereço: ST SETOR COMERCIAL NORTE,QUADRA 3, BL. A SN TERREO-PARTE 2 / ASA NORTE / BRASILIA / DF / 70713-900

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

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

Validade: 25/08/2014 a 23/09/2014

Certificação Número: 2014082507060532208778

Informação obtida em 09/09/2014, às 11:30:43.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 188562014-88888963
Nome: OI MOVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0001-11

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

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

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

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

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

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

Emitida em 01/08/2014
Válida até 28/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 750,79

setecentos e cinquenta reais **********

e centavos acima

Oi Móvel S.A.

Monte Sião 9 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4777

Data	EO-SE-EE	Valor
11/08/2014	SE 00076 007	R$ 750,79

Utilizado para contas telefonicas

Cheque assinado por

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado, Ap

253-561781881-0

10/Set/2014 HORA DF 14:10:14

LOT. 11.05209-3 TERM 027239
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 750,79

846000000000071 507901132831
568785205283 742354000009

253-561781881-0

VIA DO CLIENTE

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

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

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

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

Loterias CAIXA

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

Confira os dados contidos no recibo de aposta, pois ele é o único comprovante que o habilita a

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-561781881-0

10/Set/2014 HORA DF 14:10:14

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
OI MOVEL-TELEMAR - TNL PCS S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 750,79

846000000071 507901132831
568785205283 742354000009

253-561781881-0

VIA DO CLIENTE

NOTA DE SUBEMPENHO

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

SE 00013 009
01/09/2014
FICHA 0019
RE 00156/14

PROCESSO PRC00051/13 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA
OS 000112 LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA Contrato 0092013
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SISTEMA DE GESTAO LEGISLATIVA COM MODULOS DE DIGITALIZACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS E PUBLICACAO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO VIA INTERNET.REFERENTE MES 08/2014.

IMPORTANCIA

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

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0010	**LOCACAO DE SOFTWARE**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00013 Cota 7 **01/09/2014**

Saldo anterior	1.423,10 CUSTEIO
Valor Bruto	555,80
Saldo atual	867,30

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 09/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 10/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4775

VOUCHER 0467

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 8.461 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2014

Número da Nota	1.711/NFE
Data e Hora de Emissão	01/09/2014 11:01:59
Código de Verificação	B4D448E8125870FF36D2
Página 1 / 2	

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 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 Inscrição Municipal:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 08/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 08/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 08/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	555,80	3,00	16,67	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS	Tot.Trib: 4,50%
				8,34		25,01

VALOR LIQUIDO = R$ 547,46

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 8.461 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/10/2014.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 01/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi recebido, provado e aceito.

Nome:
Cargo:
Visto:

	Prefeitura Municipal de Varginha	Número da Nota 1.711/NFE
	Secretaria Municipal da Fazenda	Data e Hora de Emissão 01/09/2014 11:01:59
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e	Código de Verificação B4D448E8125870FF36D2
	RPS no. 8.461 Série: NFS, Emitido em: 01/09/2014	Página 2 / 2

Recebi(emos) de DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.	Dados que identificam a nota	
	Número da Nota 1.711/NFE	
	Emissão 01/09/2014 11:01:59	
/ / Data — Identificação do Recebedor	Código de verificação B4D448E8125870FF36D2	

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000124
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00051/13	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00149/14	COND.PAGTO...: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

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

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

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

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

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

VALOR TOTAL: 555,80

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

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00013

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00149/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00156/14 DATA da R.S.E.: 01/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00013 O.F. 0014914

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

FAVORECIDO.....: DIRETRIZ INFORMATICA LTDA. COD.: 124
Endereco.: AVENIDA FRANCISCA NAVARRA, 315
Bairro...: CENTRO Cidade: VARGINHA
UF.....: MG CEP :37006.000 Fone: 35 3222 3122
CPF/CGC..: 22.493.902/0001-40
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 112 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0092013 VIGENCIA: 02/10/2013 a 01/10/2014

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

CONDICAO PAGAMENTO: 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 555,80

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 167462014-88888902
Nome: DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40

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

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

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

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

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

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

Emitida em 20/05/2014
Válida até 16/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 08/09/2014 a 07/10/2014

Certificação Número: 2014090801550837892140

Informação obtida em 09/09/2014, às 11:24:26.

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **RECIBO DO SACADO**

Local do Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO, APÓS SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO
Cedente DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI					Agência/Código Cedente 0032-9/055946-6
Data do Documento 01/09/2014	Nr. do Documento 8461E-1	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 01/09/2014	Nosso Número 00000000000110370
Uso do Banco	Carteira 18	Espécie da Moeda R$	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 547,46
					(-) Abatimento
					(-) Desconto
					(+) Multa/Acréscimos
					(+) Juros
					(=) Valor Cobrado

Sacado: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
RUA TANCREDO NEVES
MONTE SIAO _MG_37580-000 41.774.399/0001-45

Autenticação Mecânica

Prezado Cliente, a data de vencimento deste título é: 11/09/2014

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-561781883-6

10/SET/2014 HORA DF 14:10:40

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 547,46

00019932532 200000000008
00110370210 5 00000000054746

253-561781883-6

VIA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

receber o prêmio. O prazo para receber o prêmio é de 90 dias, a contar da data de apuração do concurso. Para sua segurança, adquira somente bilhetes de lotéricas autorizados pela CAIXA.

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

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

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

Loterias CAIXA

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-561781883-6

10/SET/2014 HORA DF 14:10:40

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

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BLOQUETO BANCOS

DATA DE VENCIMENTO: 10/09/2014
VALOR DO PAGAMENTO: 547,46

0019932532 20000000008
00110370210 5 00000000054746

253-561781883-6

VIA DO CLIENTE

R$ 547,46

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

e centavos acima

Diretriz Consultoria e Sistemas

Monte Sião 9 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4775

Data	EO-SE-EE	Valor
01/09/2014	SE 00013 009	R$ 547,46

Utilizado para prestação de serviços locação de sofware

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 010

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

01/09/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR

67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:1611 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **89,01**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 Cota 7 — 01/09/2014

Saldo anterior	696,61	CUSTEIO
Valor	89,01	
Saldo atual	607,60	

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
02/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
09/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oitenta e nove reais e um centavo)

ASS.

DATA 10/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CH 4776

VOUCHER
0468

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

02004937

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

72133456301684400000149072302908 14
POSTAGEM: 29/08/2014 VENCIMENTO: 10/09/2014

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 88887241

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
10/09/2014	**R$ 89,01**

CONSOLIDADO	(Classe: **E**)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	01/09/2014
nº da fatura:	0220344868283
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	88887241-3

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R$	89,01
Total da Conta:	**R$**	**89,01**
ICMS:	R$	22,24

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534651611	Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos	16	00:32:53	7,87
3534651611	**Total**	**16**	**00:32:53**	**7,87**
	Total do Resumo	**16**	**00:32:53**	**7,87**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 200 Minutos	-	25/07/2014 a 24/08/2014	81,14
		Subtotal:	**81,14**

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	29/07/2014	10:19:32	00:00:14	Dia	0,00
35 34651611	BOA ESPERANCA	35 38512138	30/07/2014	11:46:32	00:00:04	Dia	0,00
35 34651611	BOA ESPERANCA	35 38512138	31/07/2014	10:23:51	00:02:14	Dia	0,00
35 34651611	BOA ESPERANCA	35 38513379	04/08/2014	10:31:25	00:03:29	Dia	0,00

Muito Mais 21 Corporativo - 200 Minutos - PAS 101-LD - Data de adesão: 25/10/2008 (continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
35 34651611	SERRA NEGRA	19 38921262	05/08/2014	14:12:55	00:01:18	Dia	0,00
35 34651611	BOA ESPERANCA	35 38512138	05/08/2014	16:11:41	00:02:10	Dia	0,00
35 34651611	BOA ESPERANCA	35 38512138	13/08/2014	11:37:52	00:02:34	Dia	0,00
35 34651611	SOCORRO	19 38951181	14/08/2014	11:44:31	00:05:14	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	15/08/2014	10:20:43	00:05:50	Dia	0,00
35 34651611	BOA ESPERANCA	35 38512138	15/08/2014	10:37:39	00:02:06	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	19/08/2014	09:52:55	00:00:20	Dia	0,00
35 34651611	BOA ESPERANCA	35 38512138	19/08/2014	09:55:27	00:01:04	Dia	0,00
35 34651611	SERRA NEGRA	19 38921262	20/08/2014	14:45:08	00:01:41	Dia	0,00
35 34651611	POUSO ALEGRE	35 34213220	21/08/2014	13:51:15	00:00:25	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
35 34651611	SP Area 19	19 996068542	11/08/2014	09:55:13	00:01:26	Dia	2,74
35 34651611	PR Area 45	45 99838485	20/08/2014	15:45:35	00:02:44	Dia	5,13
			Subtotal:		**00:32:53**		**7,87**

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

Em 02/09/2014

Gilene Felicia

Assinatura

Nome: Gilene Felicia

Cargo: Almoxarifado

Matrícula: 002

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

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

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,63, FUNTTEL = R$ 0,31. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	88887241
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	01/09/2014
nº da fatura	0220344868283

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	81,14

Número: 000000648 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	81,14
Total dos Serviços	R$	81,14

Reservado ao Fisco
F08A.C748.B7B3.5116.3FD1.4B40.2029.13B4

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 81,14	25%	R$ 20,28

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	88887241
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	01/09/2014
nº da fatura	0220344868283

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	7,87

Número: 000000649 Série: A1 Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 200	R$	7,87
Total dos Serviços	R$	7,87

Reservado ao Fisco
4CAE.8DDA.B166.F535.7D15.F574.711F.4DCF

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 7,87	25%	R$ 1,96

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 133952014-88888486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

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

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

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

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

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

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

Emitida em 30/04/2014
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0001-29
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Nome Fantasia: EMBRATEL
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1012 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20071-002

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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102382656058578

Informação obtida em 09/09/2014, às 11:28:23.

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-561781885-2

10/Set/2014 HORA DF 14:10:59

LOT. 11.05209-9 TERM 027269
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 89,01

84690000000007 89010000600023
20344868283I 20140910000O

253-561781885-2

VIA DO CLIENTE

TORNÁ-LO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, ESCREVA NO VERSO O SEU NOME COMPLETO E NÚMERO DO CPF.

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

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

Loterias CAIXA

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

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

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

253-561781885-2

10/Set/2014 HORA DF 14:10:59

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 89,01

846900000007 890100060023
203448682831 201409100009

253-561781885-2

VIA DO CLIENTE

R$ 89,01

oitenta e nove reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 9 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4776

Data	EO-SE-EE	Valor
01/09/2014	SE 00004 010	R$ 89,01

Utilizado para Contas telefônicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 014

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

08/09/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 08/2014

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS:3465-1611 /2788/3117 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 776,90

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 Cota 7 08/09/2014

Saldo anterior	7.043,94 CUSTEIO
Valor	776,90
Saldo atual	6.267,04

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
09/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
12/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos)

ASS.

DATA 15/09/2014

NOME

DOCUMENTO

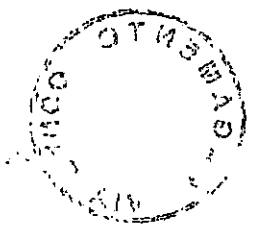
BANCO/CHEQUE
68 cH4783

VOUCHER
0472

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA



FIXO

14301483

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200790500000255538300509 14

MESMA RUA

Oi,

Pra simplificar a sua vida, a Oi envia as suas contas de telefone fixo todas juntas.
A partir de agora, não se esqueça: na hora de pagar, as contas estão todas dentro do mesmo envelope.
Cada conta tem um código de barras diferente. E todas devem ser pagas.

Atenção: Caso você tenha alguma conta em débito automático, a fatura serve apenas para sua conferência.

Se iser mais informações, ligue pra 0800 031 8031 (Cliente Corporativo)
ou pra 0800 031 0800 (Cliente Empresarial).

Confira as contas que você recebeu neste envelope:

Número do seu Fixo	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde de folhas
35 3465-1611	Fatura	16/09/2014	628,29	1	4
35 3465-2788	Fatura	16/09/2014	74,82	2	2
35 3465-3117	Fatura	16/09/2014	73,79	3	2
Total de documentos: 3					**Total de Folhas: 8**

R$ 776,90

Fique ligado:
Agora você recebe suas contas de telefone fixo da Oi todas juntas no mesmo envelope.



Id.: 0321925 - Seq.: 01483 / 032456 - F0107904_juridico_regra_07_b_001
COD. 0402558-0301034 COD

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

Id: 0321925 - Seq: 01483 / 032457 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

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

Referência
AGOSTO /2014

Telefone
(35) 3465-1611

Vencimento
16/09/2014

Total a pagar
R$ 628,29

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	R$	91,25
OI FIXO		91,25
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	537,04
LIGACOES FIXO-FIXO		342,84
LIGACOES FIXO-MOVEL		217,60
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS		0,98
OUTROS VALORES		-24,38

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

628,29RD1001

CEF1688150920141947900000847

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

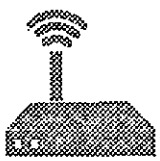
Id: 0321925 - Seq.: 01483 / 032458 - F0107904_jurídico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

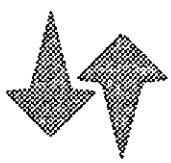
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



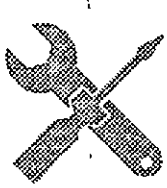
✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.

oi WIFI

✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

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

DATA DE EMISSAO 01/09/2014	TELEFONE/CONTRATO 3465-1611 0 1
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 628,29
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 871721088295	VENCIMENTO 16/09/2014
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/14: 605:42	07/14: 443:30	06/14: 444:00
BASICO		05/14: 383:00	04/14: 817:54	03/14: 752:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000597715/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

SERVICOS MENSAIS

	01 29/08/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/08/14						69,89
	TAL							**69,89**

LIGACOES LOCAIS

0001/02	29/08/2014 CONSUMO MINUTOS	605:42 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA		455:42		55,59
SUBTOTAL								**55,59**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	29/07/2014 MG - COD AREA 35		35	8434-1220	15:55:39	00:11:30	NORMAL	5,81
0001/04	31/07/2014 MG - COD AREA 35		35	8422-7658	17:07:08	00:03:00	NORMAL	1,51
0001/05	06/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8468-5449	13:52:49	00:00:54	NORMAL	0,45
0001/06	08/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8434-1220	10:12:18	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/07	11/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8447-2161	09:46:55	00:01:24	NORMAL	0,70
0001/08	11/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8432-0068	13:01:10	00:00:42	NORMAL	0,35
0001/09	14/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9806-1037	11:24:03	00:01:30	NORMAL	0,75
0001/10	14/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9806-1037	11:42:38	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/11	15/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9806-1037	10:43:14	00:01:30	NORMAL	0,75
0001/12	18/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9806-1037	09:28:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/13	18/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9806-1037	10:30:16	00:01:42	NORMAL	0,85
0001/14	18/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8434-1220	19:01:29	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/15	19/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8416-1377	15:30:24	00:00:42	NORMAL	0,35
0001/16	19/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8434-1220	15:31:29	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/17	20/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8462-9407	11:32:22	00:00:54	NORMAL	0,45
0001/18	20/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8434-1220	14:58:30	00:05:00	NORMAL	2,52
0001/19	21/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9806-1037	11:14:06	00:01:12	NORMAL	0,60
0001/20	22/08/2014 MG - COD AREA 35		35	8412-1313	10:24:58	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/21	25/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9806-1037	08:45:19	00:02:00	NORMAL	1,01
0001/22	28/07/2014 MG - COD AREA 35		35	9111-2953	12:37:51	00:02:00	NORMAL	1,07
0001/23	29/07/2014 MG - COD AREA 35		35	9177-8015	10:28:19	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/24	30/07/2014 MG - COD AREA 35		35	9218-5246	09:30:46	00:04:00	NORMAL	2,15
0001/25	30/07/2014 MG - COD AREA 35		35	9106-1853	11:27:27	00:01:24	NORMAL	0,75
0001/26	30/07/2014 MG - COD AREA 35		35	9132-6134	11:36:53	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/27	31/07/2014 MG - COD AREA 35		35	9208-4502	11:18:53	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/28	31/07/2014 MG - COD AREA 35		35	9152-8222	11:20:15	00:05:36	NORMAL	3,01
0001/29	04/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9146-3527	08:58:07	00:01:36	NORMAL	0,86
1/30	04/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9146-3527	09:11:21	00:00:54	NORMAL	0,48
1/31	04/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9146-3527	10:08:11	00:00:30	NORMAL	0,26
1/32	04/08/2014 MG - COD AREA 35		35	9146-3527	12:13:06	00:00:54	NORMAL	0,48

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Id: 0321925 - Seq: 01483 / 002459 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

COD 0402558-0301034

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9185-1707	18:03:20	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/34	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9143-6125	10:44:38	00:01:18	NORMAL	0,70
0001/35	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9143-6125	10:52:12	00:01:36	NORMAL	0,86
0001/36	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9137-4821	11:24:14	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/37	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	13:10:34	00:01:06	NORMAL	0,59
0001/38	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9145-7759	08:07:21	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/39	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	13:34:58	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/40	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9155-4080	11:14:23	00:02:42	NORMAL	1,45
0001/41	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9208-1105	12:08:30	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/42	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9100-8650	12:14:58	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/43	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9126-0133	09:28:00	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/44	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9188-2022	09:39:40	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/45	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9109-7765	09:59:10	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/46	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9152-8222	15:35:20	00:12:36	NORMAL	6,78
0001/47	11/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9126-7595	08:12:10	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/48	11/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9151-2853	15:26:42	00:03:30	NORMAL	1,88
0002/01	11/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	19:15:07	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/02	12/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9138-6107	09:59:48	00:00:42	NORMAL	0,37
0002/03	12/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	15:35:41	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/04	13/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9147-8583	11:31:27	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/05	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9192-1122	10:13:55	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/06	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9205-9909	10:56:41	00:01:42	NORMAL	0,91
0002/07	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9155-9618	11:14:50	00:05:12	NORMAL	2,80
0002/08	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9147-8583	11:18:01	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/09	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8429-3451	12:38:49	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/10	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9857-6825	10:56:27	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/11	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9130-8502	19:10:43	00:00:48	NORMAL	0,43
0002/12	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9100-8650	09:09:09	00:00:42	NORMAL	0,37
0002/13	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9142-5077	09:13:05	00:02:06	NORMAL	1,13
0002/14	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9192-0402	09:41:10	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/15	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9174-2996	10:22:10	00:02:36	NORMAL	1,40
0002/16	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9124-3097	14:49:03	00:01:18	NORMAL	0,70
0002/17	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9903-2082	14:52:49	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/18	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:00:50	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/19	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9124-3097	16:06:00	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/20	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	16:19:15	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/21	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-5534	16:21:16	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/22	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9152-8222	11:08:36	00:03:42	NORMAL	1,99
0002/23	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9155-4080	11:34:36	00:03:06	NORMAL	1,67
0002/24	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9167-6442	11:53:59	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/25	22/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9184-9500	10:28:29	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/26	25/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8844-1023	14:45:06	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/27	25/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9174-3568	15:30:37	00:01:12	NORMAL	0,64
0002/28	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9168-6813	09:26:07	00:00:30	NORMAL	
0002/29	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9186-8613	09:29:51	00:00:30	NORMAL	
0002/30	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9168-6813	09:30:46	00:00:42	NORMAL	
0002/31	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9168-6813	09:38:26	00:10:12	NORMAL	3,49
0002/32	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9158-9931	10:27:38	00:03:18	NORMAL	1,77
0002/33	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9141-0114	10:48:30	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/34	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	13:06:57	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/35	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-0462	14:26:32	00:04:18	NORMAL	2,31
0002/36	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9208-0775	16:02:02	00:01:30	NORMAL	0,80
0002/37	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9165-4688	13:49:08	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/38	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9159-7394	07:58:09	00:00:36	NORMAL	0,32
0002/39	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9208-0775	13:20:57	00:13:06	NORMAL	7,05
0002/40	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9196-0450	14:26:37	00:02:18	NORMAL	1,23
0002/41	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8401-0056	14:35:29	00:01:18	NORMAL	0,70
0002/42	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	09:09:04	00:01:06	NORMAL	0,58
0002/43	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	09:17:59	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/44	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:49:06	00:01:00	NORMAL	0,53
0002/45	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9939-7401	14:05:33	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/46	30/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6731	14:47:27	00:00:30	NORMAL	0,26
0002/47	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	10:29:01	00:02:12	NORMAL	1,17
0002/48	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-3831	11:19:28	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/01	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-5961	09:35:39	00:00:36	NORMAL	0,32
0003/02	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	20:27:21	00:02:00	NORMAL	1,07
0003/03	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	11:09:29	00:00:48	NORMAL	0,42
0003/04	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-3831	11:06:49	00:01:42	NORMAL	0,91
0003/05	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6731	15:11:27	00:02:06	NORMAL	1,12
0003/06	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9996-4786	09:52:59	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/07	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9903-3255	11:23:56	00:02:36	NORMAL	1,39
0003/08	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9822-7429	11:33:26	00:03:12	NORMAL	1,71
0003/09	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	12:17:18	00:00:42	NORMAL	0,37
0003/10	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	11:39:14	00:00:36	NORMAL	0,32
0003/11	12/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	14:58:24	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/12	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9965-7831	09:28:08	00:01:18	NORMAL	0,69
0003/13	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9915-3325	11:27:47	00:00:36	NORMAL	0,32
0003/14	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9959-5141	11:32:28	00:01:36	NORMAL	0,85
0003/15	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-3831	09:13:18	00:00:42	NORMAL	0,37

Id: 03212935 - Seq.: 01493 / 032480 - F0107904_juridico_negra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 OI - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal OI: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
871721088295

SERVIÇO GRATUITO



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 01/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8413-1212	09:15:27	00:00:48	NORMAL	0,42
0003/17	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	09:24:44	00:01:54	NORMAL	1,01
0003/18	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9959-5141	11:08:05	00:00:54	NORMAL	0,48
0003/19	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-3831	11:10:13	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/20	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	19:22:15	00:04:36	NORMAL	2,46
0003/21	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9935-5522	10:02:54	00:00:54	NORMAL	0,48
0003/22	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	11:48:06	00:03:00	NORMAL	1,60
0003/23	22/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	10:20:35	00:01:30	NORMAL	0,80
0003/24	22/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-1313	10:24:09	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/25	22/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	10:41:19	00:01:18	NORMAL	0,69
0003/26	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-3831	09:23:00	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/27	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9828-2890	09:59:09	00:01:00	NORMAL	0,53
0003/28	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9963-0261	15:10:03	00:02:18	NORMAL	1,23
0003/29	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9924-3663	10:44:12	00:01:00	NORMAL	0,53
0003/30	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9975-2430	10:46:04	00:01:06	NORMAL	0,58
0003/31	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	10:47:49	00:00:30	NORMAL	0,26
0003/32	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9903-3255	14:22:11	00:01:24	NORMAL	0,75
0003/33	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:37:33	00:00:48	NORMAL	0,40
0003/34	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	10:22:33	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/35	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-6657	10:41:59	00:00:42	NORMAL	0,35
0003/36	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	10:45:42	00:00:42	NORMAL	0,35
0003/37	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	10:46:47	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/38	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8706-2751	10:56:28	00:03:06	NORMAL	1,55
0003/39	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	10:56:36	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/40	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	12:34:12	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/41	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2964	16:01:53	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/42	30/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8857-5637	08:28:35	00:02:18	NORMAL	1,15
0003/43	30/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2964	11:05:45	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/44	30/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	14:40:02	00:00:48	NORMAL	0,40
0003/45	30/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	14:43:07	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/46	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8885-3457	10:10:07	00:00:54	NORMAL	0,45
0003/47	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:35:49	00:00:30	NORMAL	0,25
0003/48	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:36:17	00:07:24	NORMAL	3,71
0004/01	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8868-9115	15:19:01	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/02	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	15:34:36	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/03	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	15:54:24	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/04	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7245	15:55:18	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/05	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	08:37:10	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/06	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	09:48:58	00:01:12	NORMAL	0,60
0004/07	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:16:28	00:01:36	NORMAL	0,80
0004/08	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	10:20:10	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/09	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	11:06:33	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/10	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	11:20:18	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/11	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	13:33:11	00:08:12	NORMAL	4,11
0004/12	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:08:51	00:01:36	NORMAL	0,80
0004/13	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8828-8059	15:13:00	00:01:48	NORMAL	0,90
0004/14	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:07:08	00:02:36	NORMAL	1,30
0004/15	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8882-1213	10:07:33	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/16	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	15:17:00	00:00:36	NORMAL	0,30
0004/17	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8882-5904	18:07:38	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/18	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	18:31:31	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/19	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:52:34	00:01:48	NORMAL	0,90
0004/20	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	10:54:58	00:02:12	NORMAL	1,10
0004/21	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	15:37:22	00:01:12	NORMAL	0,60
0004/22	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	08:56:40	00:00:54	NORMAL	0,45
0004/23	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8879-1179	13:31:26	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/24	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	13:30:41	00:04:30	NORMAL	2,25
0004/25	11/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8865-1617	10:31:29	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/26	12/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9918-4800	08:37:49	00:01:48	NORMAL	0,90
0004/27	12/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9918-4800	09:28:51	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/28	12/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	11:00:00	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/29	12/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8807-4457	11:43:41	00:03:06	NORMAL	1,55
0004/30	12/08/2014	MG - VARGEM FORMOSA	31	9946-1145	12:53:20	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/31	13/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	08:45:13	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/32	13/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	09:10:02	00:03:12	NORMAL	1,60
0004/33	13/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8832-5797	12:45:24	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/34	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8882-5904	11:26:28	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/35	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	13:48:19	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/36	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	09:28:08	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/37	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8811-6309	09:54:20	00:01:24	NORMAL	0,70
0004/38	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8877-5799	10:35:19	00:00:48	NORMAL	0,40
0004/39	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9918-4800	10:54:18	00:01:18	NORMAL	0,65
0004/40	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:32:31	00:01:54	NORMAL	0,95
0004/41	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	10:55:26	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/42	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8804-0841	13:34:57	00:00:42	NORMAL	0,35
0004/43	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	13:48:36	00:07:12	NORMAL	3,61
0004/44	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	17:48:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/45	18/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8807-9990	19:20:22	00:01:00	NORMAL	0,50
0004/46	19/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	09:14:52	00:00:30	NORMAL	0,25
0004/47	19/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9928-9088	13:13:14	00:01:48	NORMAL	0,90
0004/48	19/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8807-9990	15:42:42	00:00:48	NORMAL	0,40
0005/01	19/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8851-1326	20:06:48	00:04:18	NORMAL	2,15
0005/02	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-1358	09:28:23	00:00:42	NORMAL	0,35
0005/03	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8889-0046	09:31:29	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/04	20/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8865-8799	10:24:56	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/05	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	08:51:56	00:02:00	NORMAL	1,00
0005/06	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	09:12:51	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/07	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:10:32	00:00:42	NORMAL	0,35
0005/08	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	10:14:52	00:00:36	NORMAL	0,30
0005/09	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	12:13:01	00:01:42	NORMAL	0,85
0005/10	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	13:42:35	00:05:36	NORMAL	2,80
0005/11	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:30:50	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/12	21/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8801-0051	15:31:20	00:00:54	NORMAL	0,45
0005/13	22/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	09:54:38	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/14	22/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8855-2711	13:25:40	00:01:00	NORMAL	0,50
0005/15	25/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	08:50:46	00:00:54	NORMAL	0,45
0005/16	25/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-6533	14:20:01	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/17	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8845-5304	09:37:54	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/18	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-1375	09:38:03	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/19	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-2952	09:43:29	00:00:42	NORMAL	0,35
0005/20	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8863-1059	09:54:47	00:03:30	NORMAL	1,75
0005/21	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	10:23:51	00:02:48	NORMAL	1,40
0005/22	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	10:31:14	00:00:42	NORMAL	0,35
0005/23	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	11:18:34	00:01:54	NORMAL	0,95
0005/24	26/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8811-8954	18:10:59	00:00:36	NORMAL	0,30
0005/25	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8862-2949	10:39:14	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/26	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9978-3674	10:42:47	00:02:12	NORMAL	1,10
0005/27	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9199-0101	10:57:45	00:00:48	NORMAL	0,40
0005/28	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8456-2022	10:59:10	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/29	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8875-3156	13:44:41	00:02:00	NORMAL	1,00

Id: 03291926 - Seq: 014493 / 032491 - FD107804_Juridico_regra_07_b_001 - COD.0402558-0301034

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 01/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/30	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	14:27:48	00:06:54	NORMAL	3,46
0005/31	27/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8831-2479	14:39:07	00:04:54	NORMAL	2,45
0005/32	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	09:17:07	00:01:48	NORMAL	0,90
0005/33	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0730	09:39:17	00:01:00	NORMAL	0,50
0005/34	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8875-2397	11:03:22	00:01:48	NORMAL	0,90
0005/35	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	11:08:55	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/36	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-4123	11:17:23	00:01:48	NORMAL	0,90
0005/37	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9114-9517	14:32:08	00:01:36	NORMAL	0,80
0005/38	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8404-5151	15:40:35	00:00:30	NORMAL	0,25
0005/39	28/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7244	15:57:17	00:00:30	NORMAL	0,25
SUBTOTAL								182,15
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0005/40	28/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-2500	10:37:28	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0005/41	30/07/2014	MG BOA ESPERANCA	35	3851-2138	11:47:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0005/42	31/07/2014	MG BOA ESPERANCA	35	3851-2138	09:38:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0005/43	31/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3425-3274	10:06:57	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0005/44	31/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:50:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0005/45	31/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	11:06:01	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0005/46	31/07/2014	MG BOA ESPERANCA	35	3851-2138	11:53:31	00:01:30	DIFERENCIADA	0,97
0005/47	31/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6508	14:01:32	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0005/48	01/08/2014	MG BOA ESPERANCA	35	3851-3379	08:20:44	00:01:30	NORMAL	0,77
0006/01	01/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-1253	09:55:54	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0006/02	04/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-2852	09:42:56	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/03	04/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:09:46	00:02:48	DIFERENCIADA	2,15
0006/04	04/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-3029	18:03:09	00:00:42	NORMAL	0,21
0006/05	05/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	09:48:06	00:02:42	DIFERENCIADA	1,11
0006/06	05/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:04:06	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0006/07	06/08/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-2503	09:43:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/08	06/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	11:11:47	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0006/09	06/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-5607	14:52:33	00:07:24	DIFERENCIADA	3,04
0006/10	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-5988	08:29:55	00:00:30	NORMAL	0,15
0006/11	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6850	08:30:42	00:02:06	NORMAL	0,63
0006/12	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-1000	08:33:02	00:01:00	NORMAL	0,30
0006/13	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	09:59:05	00:04:06	DIFERENCIADA	1,68
0006/14	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6879	11:08:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/15	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3350	11:32:05	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0006/16	07/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-1044	11:38:35	00:01:54	DIFERENCIADA	0,78
0006/17	08/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-5585	14:32:58	00:15:42	DIFERENCIADA	[illegible]
0006/18	11/08/2014	MG BUENO BRANDAO	35	3463-1446	09:08:30	00:01:06	DIFERENCIADA	[illegible]
0006/19	11/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:24:46	00:04:30	DIFERENCIADA	[illegible]
0006/20	11/08/2014	MG VARGINHA	35	3214-9009	17:30:16	00:01:36	DIFERENCIADA	1,04
0006/21	12/08/2014	MG ALFENAS	35	3299-6475	09:16:44	00:01:18	DIFERENCIADA	0,84
0006/22	12/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	09:20:44	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/23	12/08/2014	MG ALFENAS	35	3299-6475	09:23:29	00:00:54	DIFERENCIADA	0,58
0006/24	12/08/2014	MG ALFENAS	35	3299-6475	09:25:42	00:01:00	DIFERENCIADA	0,65
0006/25	12/08/2014	MG ALFENAS	35	3299-6475	09:28:20	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0006/26	12/08/2014	MG ALFENAS	35	3299-6490	09:30:18	00:01:00	DIFERENCIADA	0,65
0006/27	12/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-5454	09:41:25	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0006/28	13/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-3029	09:21:15	00:02:12	DIFERENCIADA	0,90
0006/29	13/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:02:31	00:02:06	DIFERENCIADA	0,86
0006/30	13/08/2014	MG S JOAO DEL REI	32	3371-3088	10:18:11	00:05:42	DIFERENCIADA	3,72
0006/31	14/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	09:39:04	00:02:12	DIFERENCIADA	1,69
0006/32	14/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3287-3220	09:42:08	00:02:00	DIFERENCIADA	1,54
0006/33	14/08/2014	MG BORDA DA MATA	35	3445-3187	09:47:56	00:16:12	DIFERENCIADA	6,67
0006/34	14/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-4016	10:23:30	00:02:24	DIFERENCIADA	0,98
0006/35	14/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2381	10:40:52	00:08:00	DIFERENCIADA	6,16
0006/36	15/08/2014	MG SAO S PARAISO	35	3531-2555	09:38:28	00:05:06	DIFERENCIADA	3,32
0006/37	15/08/2014	MG ALFENAS	35	3299-6475	10:53:43	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0006/38	18/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-3347	13:03:28	00:02:00	NORMAL	0,60
0006/39	18/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-5454	13:18:01	00:01:12	NORMAL	0,36
0006/40	18/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-5454	13:35:56	00:01:48	NORMAL	0,54
0006/41	18/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3219-7900	15:25:00	00:04:42	DIFERENCIADA	3,62
0006/42	18/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	17:50:13	00:03:42	DIFERENCIADA	1,52
0006/43	19/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	09:00:10	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0006/44	19/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-2927	09:19:04	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0006/45	19/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-4183	09:31:05	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0006/46	19/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	09:54:33	00:02:30	DIFERENCIADA	1,92
0006/47	19/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-3070	13:59:30	00:02:00	MISTA	0,76
0006/48	19/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1938	14:20:33	00:06:42	DIFERENCIADA	5,16
0007/01	19/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3219-7900	14:54:56	00:15:42	DIFERENCIADA	12,09
0007/02	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	08:53:48	00:00:30	NORMAL	0,32
0007/03	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1829	08:54:29	00:01:12	NORMAL	0,78
0007/04	20/08/2014	MG S JOAO DEL REI	32	3379-2613	11:47:30	00:01:42	DIFERENCIADA	1,[illegible]
0007/05	20/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3429-6508	14:03:21	00:03:42	DIFERENCIADA	1,[illegible]
0007/06	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	14:42:30	00:01:00	DIFERENCIADA	0,[illegible]
0007/07	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	15:10:03	00:00:48	DIFERENCIADA	0,61
0007/08	20/08/2014	MG NATERCIA	35	3456-1294	15:20:43	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0007/09	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:25:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0007/10	21/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	10:11:56	00:01:30	DIFERENCIADA	1,15
0007/11	21/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2381	13:24:24	00:01:48	NORMAL	1,17
0007/12	21/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3219-7900	15:45:37	00:05:18	DIFERENCIADA	4,08
0007/13	21/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3219-7900	15:51:03	00:04:30	DIFERENCIADA	3,46
0007/14	22/08/2014	MG BOA ESPERANCA	35	3851-2138	09:50:29	00:01:42	DIFERENCIADA	1,10
0007/15	22/08/2014	MG S RITA SAPUCAI	35	3471-3233	13:15:51	00:02:12	NORMAL	0,66
0007/16	25/08/2014	MG MARIA DA FE	35	3662-1152	14:17:45	00:06:24	DIFERENCIADA	2,63
0007/17	26/08/2014	MG SAO S PARAISO	35	3531-2555	09:07:22	00:06:42	DIFERENCIADA	4,37
0007/18	26/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	09:15:52	00:04:18	DIFERENCIADA	1,77
0007/19	26/08/2014	MG JACUTINGA	35	3443-7050	12:31:58	00:00:36	NORMAL	0,18
0007/20	26/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	13:37:19	00:01:48	NORMAL	0,54
0007/21	26/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	13:47:57	00:01:24	NORMAL	0,91
0007/22	26/08/2014	MG OURO FINO	35	3446-5204	14:36:31	00:02:36	DIFERENCIADA	1,07
0007/23	26/08/2014	MG JACUTINGA	35	3443-7050	15:15:45	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0007/24	27/08/2014	MG ALFENAS	35	3299-6472	08:53:48	00:01:54	NORMAL	0,98
0007/25	12/08/2014	BA CANAVIEIRAS	73	3284-1393	14:44:02	00:03:24	DIFERENCIADA	2,62
0007/26	29/07/2014	PR MARUMBI	43	3441-1025	10:50:21	00:02:54	DIFERENCIADA	2,23
0007/27	29/07/2014	RO ROLIM DE MOURA	69	3442-2046	13:33:41	00:00:42	NORMAL	0,45
0007/28	29/07/2014	PR MARUMBI	43	3441-1025	14:06:47	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0007/29	29/07/2014	PR MARUMBI	43	3441-1025	14:07:26	00:02:36	DIFERENCIADA	2,00
0007/30	04/08/2014	RS PORTO ALEGRE	51	3075-1400	13:43:17	00:00:30	NORMAL	0,32
0007/31	07/08/2014	DF BRASILIA	61	3215-3426	11:30:18	00:00:54	DIFERENCIADA	0,69
0007/32	28/07/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:33:43	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0007/33	28/07/2014	SP S JOSE CAMPOS	12	3947-1099	11:43:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0007/34	28/07/2014	SP FERNANDOPOLIS	17	3442-2830	15:11:48	00:01:12	DIFERENCIADA	0,92
0007/35	29/07/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-5298	15:06:14	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0007/36	30/07/2014	SP SAO PAULO	11	4002-0234	09:10:06	00:05:42	DIFERENCIADA	3,72
0007/37	30/07/2014	SP SAO PAULO	11	3127-1559	09:25:02	00:07:48	DIFERENCIADA	5,09
0007/38	30/07/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5202	10:30:23	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0007/39	30/07/2014	SP ITAPIRA	19	3843-6304	10:33:19	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0007/40	31/07/2014	SP RIBEIRAO PRETO	16	2132-7000	09:31:53	00:02:12	DIFERENCIADA	1,43
0007/41	31/07/2014	SP SOCORRO	19	3895-5262	10:00:24	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0007/42	31/07/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	11:09:19	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0007/43	31/07/2014	SP MOGI GUACU	19	3022-1599	14:42:28	00:04:54	DIFERENCIADA	2,01
0007/44	01/08/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:43:49	00:02:48	DIFERENCIADA	1,15
0007/45	01/08/2014	SP SAO PAULO	11	3003-1616	10:33:13	00:01:42	DIFERENCIADA	1,10
0007/46	04/08/2014	SP AMPARO	19	3807-4144	10:31:58	00:03:18	DIFERENCIADA	1,35

Id: 03219025 - Seq: 01483 / 032462 - F01070904_juridico_regra_07_b_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-1611 CJ: 0 SU: 1 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 01/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/47	04/08/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	13:58:20	00:02:00	MISTA	0,64
0007/48	04/08/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	14:47:45	00:12:42	DIFERENCIADA	5,23
0008/01	04/08/2014	SP CAMPINAS	19	3272-1073	15:46:57	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0008/02	04/08/2014	SP CAMPINAS	19	3272-6014	15:55:16	00:03:54	DIFERENCIADA	1,60
0008/03	04/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-7847	20:44:46	00:01:42	NORMAL	0,51
0008/04	05/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-7200	09:24:20	00:01:00	DIFERENCIADA	0,41
0008/05	05/08/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	10:42:35	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0008/06	05/08/2014	SP MOGI GUACU	19	3862-4173	10:47:26	00:03:06	DIFERENCIADA	1,27
0008/07	05/08/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-3749	11:29:11	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0008/08	05/08/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-5298	11:34:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/09	05/08/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	14:47:02	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0008/10	06/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	09:05:41	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/11	06/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2300	09:06:42	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0008/12	06/08/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	10:08:49	00:08:06	DIFERENCIADA	3,33
0008/13	06/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	11:04:23	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0008/14	06/08/2014	SP CAMPINAS	19	3232-2999	12:19:42	00:01:00	NORMAL	0,30
0008/15	07/08/2014	SP AMPARO	19	3807-4144	09:38:18	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0008/16	07/08/2014	SP CAMPINAS	19	3737-0770	11:44:14	00:03:24	DIFERENCIADA	1,40
0008/17	07/08/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4033-6003	11:51:29	00:00:54	DIFERENCIADA	0,58
0008/18	08/08/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4033-6003	09:36:49	00:04:42	DIFERENCIADA	3,06
0008/19	11/08/2014	SP SAO PAULO	11	3311-9217	13:39:08	00:00:36	NORMAL	0,31
0008/20	12/08/2014	SP CAMPINAS	19	3304-8661	08:48:56	00:03:24	NORMAL	1,03
0008/21	12/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3924-9988	09:24:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/22	12/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9988	09:25:58	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0008/23	12/08/2014	SP CAMPINAS	19	3304-8661	09:35:04	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0008/24	12/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9988	09:42:04	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0008/25	12/08/2014	SP MOGI GUACU	19	3861-3804	15:27:46	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/26	12/08/2014	SP MOGI GUACU	19	3861-3804	15:28:43	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0008/27	13/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4517	08:20:16	00:03:00	NORMAL	0,91
0008/28	13/08/2014	SP RIO CLARO	19	3524-4146	11:18:48	00:06:00	DIFERENCIADA	3,91
0008/29	13/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	11:25:25	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0008/30	13/08/2014	SP SAO PAULO	11	3064-0461	11:28:44	00:01:54	DIFERENCIADA	1,24
0008/31	14/08/2014	SP SAO PAULO	11	3621-3314	13:24:15	00:04:48	NORMAL	2,48
0008/32	14/08/2014	SP SAO PAULO	11	2798-1000	16:00:04	00:02:54	DIFERENCIADA	1,89
0008/33	15/08/2014	SP CAMPINAS	19	3232-2999	10:29:54	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0008/34	15/08/2014	SP CAMPINAS	19	3232-2999	10:31:38	00:02:06	DIFERENCIADA	0,86
0008/35	18/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-9999	08:44:07	00:00:48	NORMAL	0,24
0008/36	18/08/2014	SP ARARAS	19	3352-2862	09:54:08	00:01:00	DIFERENCIADA	0,65
0008/37	18/08/2014	SP CAMPINAS	19	3772-5700	09:54:48	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0008/38	18/08/2014	SP CAMPINAS	19	3232-2999	10:26:21	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0008/39	18/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	11:56:18	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/40	18/08/2014	SP SAO PAULO	11	2011-5699	13:15:23	00:01:24	NORMAL	0,72
0008/41	18/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	14:25:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0008/42	18/08/2014	SP SAO PAULO	11	3202-0822	14:33:46	00:02:24	DIFERENCIADA	1,56
0008/43	18/08/2014	SP CAMPINAS	19	3893-1845	15:44:31	00:05:12	DIFERENCIADA	2,14
0008/44	19/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	13:07:01	00:00:30	NORMAL	0,15
0008/45	19/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1223	13:34:28	00:00:30	NORMAL	0,15
0008/46	19/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-1323	13:34:55	00:01:12	NORMAL	0,36
0008/47	20/08/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:15:38	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0008/48	20/08/2014	SP RIO CLARO	19	3524-4146	15:44:59	00:01:18	DIFERENCIADA	0,84
0009/01	21/08/2014	SP CAMPINAS	19	3893-1845	09:16:09	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0009/02	21/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4505	09:59:08	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0009/03	21/08/2014	SP GUARATINGUETA	12	3128-2723	10:02:38	00:02:06	DIFERENCIADA	0,86
0009/04	21/08/2014	SP GUARATINGUETA	12	3128-2707	10:08:23	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0009/05	21/08/2014	SP GUARATINGUETA	12	3128-2723	11:21:43	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0009/06	21/08/2014	SP GUARATINGUETA	12	3128-2707	11:22:50	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0009/07	21/08/2014	SP GUARATINGUETA	12	3133-7200	11:24:45	00:01:36	DIFERENCIADA	0,65
0009/08	21/08/2014	SP BAURU	14	2106-0100	16:46:36	00:00:48	DIFERENCIADA	0,61
0009/09	21/08/2014	SP BAURU	14	2106-0100	16:54:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0009/10	22/08/2014	SP SAO PAULO	11	4376-0331	12:54:18	00:00:30	NORMAL	0,25
0009/11	22/08/2014	SP SAO PAULO	11	4376-0331	13:21:09	00:00:30	NORMAL	0,25
0009/12	22/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2346	15:33:51	00:03:30	DIFERENCIADA	1,44
0009/13	25/08/2014	SP ARARAS	19	3352-2862	15:03:27	00:03:36	DIFERENCIADA	2,34
0009/14	25/08/2014	SP SOCORRO	19	3895-5262	15:23:30	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0009/15	26/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	10:01:07	00:03:24	DIFERENCIADA	1,40
0009/16	26/08/2014	SP CAMPINAS	19	3893-2877	14:17:27	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0009/17	26/08/2014	SP ITAPIRA	19	3813-8111	14:53:01	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0009/18	27/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2335	08:33:41	00:00:36	NORMAL	0,18
0009/19	27/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-2150	10:35:46	00:01:24	DIFERENCIADA	0,57
0009/20	27/08/2014	SP SAO PAULO	11	5082-4452	12:25:02	00:01:30	NORMAL	0,77
0009/21	27/08/2014	SP BRAG PAULISTA	11	4032-2460	15:23:07	00:01:42	DIFERENCIADA	1,10
0009/22	27/08/2014	SP PRESID PRUDENTE	18	3222-6809	15:27:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0009/23	28/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-3538	12:27:14	00:03:36	NORMAL	1,09
0009/24	28/07/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-5125	09:40:06	00:03:30	DIFERENCIADA	2,69
0009/25	06/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3398-3614	09:37:05	00:04:12	DIFERENCIADA	3,23
0009/26	06/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3278-1858	10:01:11	00:02:06	DIFERENCIADA	1,61
0009/27	06/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2519-8642	10:58:37	00:01:00	DIFERENCIADA	0,77
0009/28	11/08/2014	MG VARGINHA	35	2106-6422	09:27:33	00:02:12	DIFERENCIADA	1,43
0009/29	12/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7000	10:43:57	00:00:42	DIFERENCIADA	0,53
0009/30	14/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3011-1312	11:31:18	00:00:42	DIFERENCIADA	0,53
0009/31	14/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	17:24:54	00:21:30	DIFERENCIADA	16,56
0009/32	18/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3339-1600	09:31:14	00:11:24	DIFERENCIADA	8,78
0009/33	18/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	12:54:15	00:02:48	NORMAL	1,83
0009/34	18/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-9601	15:03:33	00:03:30	DIFERENCIADA	1,44
0009/35	18/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3064-3744	15:29:29	00:03:24	DIFERENCIADA	2,62
0009/36	19/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-9624	09:13:02	00:09:24	DIFERENCIADA	3,87
0009/37	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2531-0514	09:02:21	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0009/38	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2531-0514	11:20:01	00:05:00	DIFERENCIADA	3,85
0009/39	20/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2138-3800	11:54:48	00:06:24	MISTA	4,79
0009/40	21/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-1060	08:27:36	00:00:30	NORMAL	0,15
0009/41	25/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-9624	08:54:49	00:01:48	NORMAL	0,54
0009/42	25/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3048-7400	09:53:34	00:00:54	DIFERENCIADA	0,69
0009/43	25/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3270-8100	09:56:05	00:04:12	DIFERENCIADA	3,23
0009/44	25/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-2818	10:23:12	00:02:54	DIFERENCIADA	1,19
0009/45	25/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	11:06:00	00:03:24	DIFERENCIADA	2,62
0009/46	25/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-9629	11:12:45	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0009/47	25/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-9600	14:36:44	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0009/48	25/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	14:56:21	00:04:18	DIFERENCIADA	3,31
0010/01	26/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	2102-1062	14:20:15	00:09:30	DIFERENCIADA	3,91
0010/02	27/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	14:36:10	00:01:18	DIFERENCIADA	1,00
0010/03	27/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	15:22:44	00:01:48	DIFERENCIADA	1,38
0010/04	27/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7224	15:48:01	00:03:36	DIFERENCIADA	2,77
0010/05	27/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2108-7225	17:00:43	00:04:00	DIFERENCIADA	3,08
SUBTOTAL								**287,25**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0010/06	26/08/2014	MG - COD AREA 31	31	8484-7000	09:04:32	00:00:30	NORMAL	0,55
0010/07	26/08/2014	MG - COD AREA 31	31	8484-7000	10:55:34	00:00:54	NORMAL	1,00
0010/08	13/08/2014	SP - COD AREA 19	19	97407-8266	10:10:01	00:00:48	NORMAL	1,03
0010/09	01/08/2014	SP - COD AREA 19	19	98729-4224	16:41:45	00:01:00	NORMAL	1,29

Id: 0321935 - Seq: 01483 / 003483 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

COD 0402558-0301034

Id.: 05219325 - Seq.: 01483 / 052464 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0010/10	28/07/2014	SP - COD AREA 19		19 98274-2715	14:03:26	00:02:06	NORMAL	2,71
0010/11	31/07/2014	SP - COD AREA 19		19 98185-0524	11:28:31	00:00:30	NORMAL	0,64
0010/12	01/08/2014	SP - COD AREA 19		19 99797-7272	13:46:35	00:06:48	NORMAL	8,78
0010/13	06/08/2014	SP - COD AREA 19		19 99144-0667	10:14:20	00:02:06	NORMAL	2,71
0010/14	13/08/2014	SP - COD AREA 19		19 99765-2932	11:32:29	00:01:24	NORMAL	1,80
0010/15	15/08/2014	SP - COD AREA 19		19 99765-2932	12:09:08	00:01:12	NORMAL	1,54
0010/16	21/08/2014	SP - COD AREA 19		19 98677-0719	09:17:12	00:01:12	NORMAL	1,54
0010/17	25/08/2014	SP - COD AREA 19		19 99152-6677	12:09:37	00:01:24	NORMAL	1,80
0010/18	26/08/2014	SP - COD AREA 19		19 98173-4629	11:11:29	00:02:36	NORMAL	3,35
0010/19	26/08/2014	SP - COD AREA 19		19 99929-6133	14:01:19	00:05:12	NORMAL	6,71
SUBTOTAL								35,46

BASE DE CALCULO ICMS	630,33	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	630,33
ALIQUOTA	25%		
VALOR	157,58		

ISS

RESERVADO AO FISCO

bbfb.3769.de3d.0228.c3de.f434.3f9f.fb7f

PRESTADORA TIM CELULAR S/A NFST N. 00000016929/SERIE U1 /SUB-SERIE
CNPJ:04.206.050/0079-40 - INSC.ESTADUAL: 622656830086
AV RAJA GABAGLIA,1781 AN18 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30350-540
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL

0010/20	08/08/2014	MG POUSO ALEGRE		35 3429-6508	09:24:53	00:01:24	NORMAL	0,98
SUBTOTAL								0,98

BASE DE CALCULO ICMS	0,98	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	0,98
ALIQUOTA	25%		
VALOR	0,24		

ISS

RESERVADO AO FISCO

a673.a24f.b4bb.f789.d905.e705.15e0.616c

FATURA N.: 1700348457287 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-1611 0 1

0010/21	29/08/2014	ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/08/14	15,00
0010/22	29/08/2014	SERVICO BUSCA AUTOMATICA 01 A 30/08/14	6,36
0010/23	21/08/2014	CREDITO POR COBRANCA INDEVIDA-ANATEL*	-24,38
		TOTAL OUTROS VALORES	-3,02

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-1611	0	1	628,29
TOTAL				628,29

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

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

FIXO

Id.: 0321925 - Seq.: 01483 / 0032485 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

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

Referência
AGOSTO /2014

Telefone
(35) 3465-2788

Vencimento
16/09/2014

Total a pagar
R$ 74,82

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	73,79
OI FIXO		73,79
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
SERVICOS DIGITAIS		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	1,03
LIGACOES FIXO-MOVEL		1,03

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

74,82RD1001
EFI6B1905201419579000000850

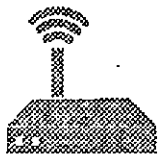
Id.: 03213925 - Seq.: 014483 / 032486 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

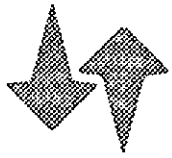
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial** Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.

oi WIFI

✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

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

DATA DE EMISSAO 01/09/2014	TELEFONE/CONTRATO **3465-2788 0 3**
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO**	VALOR A PAGAR R$ **74,82**
TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL**	
COD. DEB. AUTOMATICO **011705728757**	VENCIMENTO **16/09/2014**
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/14:	07/14:	06/14:
BASICO		05/14:	04/14:	03/14: 46:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 000000598151/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001 01 29/08/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/14 69,89
SUBTOTAL **69,89**

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/08/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL **0,00**

LIG.LONG.DIST.NACIONAL A COBRAR DE CELULAR COM 31
0001/03 14/08/2014 RJ - COD AREA 21 21 97561-6510 13:55:48 00:00:48 NORMAL 1,03
SUBTOTAL **1,03**

BASE DE CALCULO ICMS 70,92
ALIQUOTA 25%
VALOR 17,73

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 70,92

ISS

RESERVADO AO FISCO

0b46.a1f7.2098.779c.8d2b.7ed0.1646.25b9

FATURA N.: 1700348457737 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-2788 0 3

0001/04 29/08/2014 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/08/14 3,90
TOTAL OUTROS VALORES **3,90**

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
0949	3465-2788	0	3	74,82
	TOTAL			74,82

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Id: 0321695 - Seq.: 01483 / 032467 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

COD. 0402558-0301034

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-2788 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 01/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	*VALOR

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

Id.: 00321925 - Seq.: 01483 / 032468 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
011705728757

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

Id: 03219925 - Seq: 01483 / 002499 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

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

Referência
AGOSTO /2014

Telefone
(35) 3465-3117

Vencimento
16/09/2014

Total a pagar
R$ 73,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO..... R$ 73,79
73,79

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 09/09/2014
Assinatura
Nome: Gilene Feliciano
Cargo: Almoxarifado
Matricula: 002

73,79RD1001
EEFB81509201419679000000853

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

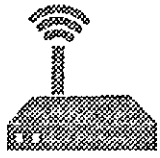
Id.: 03219325 - Seq.: 014483 / 0324470 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

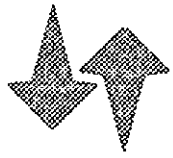
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



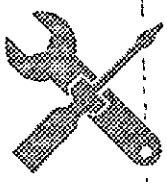
✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.

oi WIFI

✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

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

DATA DE EMISSAO 01/09/2014	TELEFONE/CONTRATO 3465-3117 0 3
CNPJ / CPF 41774399000145	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 73,79
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 021701731603	VENCIMENTO 16/09/2014
CODIGO DDD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/14:	07/14:	06/14:
BASICO		05/14:	04/14:	03/14: 35:36

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00000598265/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

SERVICOS MENSAIS
0001/01 29/08/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/14 69,89
SUBTOTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 29/08/2014 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS	69,89	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	69,89
ALIQUOTA	25%		
VALOR	17,47		

ISS

RESERVADO AO FISCO

e871.455d.26e3.1d2d.3e96.bbef.2054.e2f6

FATURA N.: 1700348457856 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

OUTROS VALORES OI FIXO
TELEFONE 09949 3465-3117 0 3

0001/03 29/08/2014 SERV.ESPEC-CONS/CONFERENCIA 01 A 30/08/14 3,90
TOTAL OUTROS VALORES 3,90

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-3117	0	3	73,79
TOTAL				73,79

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

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Tp: 0321825 - Seq: 014493 / 032471 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

CO.CO.0402558-0301094

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-3117 CJ: 0 SU: 3 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 01/09/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR*

Id.: 0321925 - Seq.: 01483 / 0332472 - F0107904_juridico_regra_07_b_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
29 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 81 IPCorp Telecom - 98 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
021701731503

SERVIÇO GRATUITO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102375124775175

Informação obtida em 15/09/2014, às 10:05:59.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 196302014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

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

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

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

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

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

Emitida em 23/07/2014
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

R$ 776,90

setecentos e setenta e seis reais **********

e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 12 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4783

Data	EO-SE-EE	Valor
08/09/2014	SE 00007 014	R$ 776,90

Utilizado para Contas telefônicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00007 013

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

26/08/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 08/2014

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA DE CONTA TELEFONICA DAS LINHAS:3465-5714 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **257,59**

DOTACAO

Jrgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00007 Cota 7 **26/08/2014**

Saldo anterior	7.301,53 CUSTEIO
Valor	257,59
Saldo atual	7.043,94

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 18/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 CH 4789.

VOUCHER
0475

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Id.: 0319288 - Seq.: 00090 / 000659 - F048773_juridico_regra_07_a_001

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47
AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

72800090

0326 - CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES,274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO-MG

72135128200784800000031421302208l4

Referência
AGOSTO /2014

Telefone
(35) 3465-5714

Vencimento
24/09/2014

Total a pagar
R$ 257,59

Resumo da sua fatura

OI FIXO.	R$	69,89
OI FIXO		69,89
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	187,70
LIGACOES FIXO-FIXO		114,46
LIGACOES FIXO-MOVEL		73,24

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 26/08/2014
Eilene Felici
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

GANHE R$ 10 DE DESCONTO NOS PRÓXIMOS 3 MESES.
CADASTRE SUA CONTA NO DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE.

Você não se preocupa mais com atrasos no recebimento e no pagamento da sua fatura.
E ainda continua recebendo, em casa, o detalhamento impresso da sua conta.

Entre já em contato com o seu banco e faça o cadastro da sua fatura.
Para mais informações, acesse **www.oi.com.br/oi/oi-pra-voce/minha-oi/debito-automatico**.

257,59RD1003
CEF 1481802014159790000907

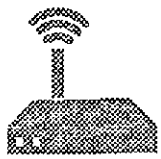
Id.: 0319288 - Seq.: 00060 / 000680 - F048773_jurídico_regra_07_a_001

INTERNET BANDA LARGA ESTÁVEL E ILIMITADA PARA A SUA EMPRESA? ASSINE OI VELOX.

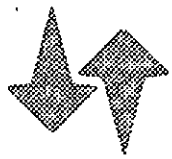
SUA EMPRESA TEM MUITAS VANTAGENS:



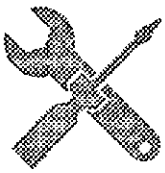
✓ **Oi Antivírus e Oi Backup Empresarial**
Mais segurança para a sua empresa.



✓ **Modem wi-fi** em todas as velocidades.



✓ **Download e upload ilimitados.**



✓ **Instalação** feita por uma equipe técnica da Oi.



✓ **Acesso ilimitado** à maior rede wi-fi da América Latina, nos principais aeroportos, bares, restaurantes e em milhares de estabelecimentos.

LIGUE HOJE MESMO PARA 0800 282 3131 OU ACESSE OI.COM.BR/OIPRAEMPRESAS E PEÇA O SEU OI VELOX.

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

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
18/08/2014	3465-5714 0 2
CNPJ / CPF 41774399000146	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 257,59
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 141700976994	VENCIMENTO 24/09/2014
CODIGO DOD 35	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/14: 218:36	07/14: 534:12	06/14: 679:12
BASICO		05/14: 421:42	04/14: 420:00	03/14: 74:48

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00001048742/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

ICOS MENSAIS
/01 18/08/2014 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/08/14 69,89
OTAL 69,89

LIGACOES LOCAIS
0001/02 18/08/2014 CONSUMO MINUTOS 218:36 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 68:36 8,36
SUBTOTAL 8,36

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03	16/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9806-1037	15:45:38	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/04	24/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8447-2161	15:17:00	00:03:12	NORMAL	1,61
0001/05	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8422-7658	08:19:53	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/06	11/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8408-5466	10:09:27	00:00:36	NORMAL	0,30
0001/07	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8433-9010	09:32:14	00:05:36	NORMAL	2,83
0001/08	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9105-9644	11:13:08	00:00:54	NORMAL	0,45
0001/09	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8434-1220	15:38:31	00:17:06	NORMAL	8,64
0001/10	17/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8436-6580	09:35:50	00:00:48	NORMAL	0,43
0001/11	17/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9213-9984	10:37:39	00:01:12	NORMAL	0,64
0001/12	17/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9132-5028	11:05:18	00:02:30	NORMAL	1,34
0001/13	17/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9208-0720	11:09:53	00:00:36	NORMAL	0,32
0001/14	17/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9138-7343	12:58:09	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/15	21/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9109-7755	09:34:41	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/16	22/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9122-1201	09:23:54	00:02:12	NORMAL	1,18
0001/17	23/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	14:20:47	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/18	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	12:40:04	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/19	30/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9235-3385	14:02:16	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/20	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	18:51:12	00:00:42	NORMAL	0,37
0001/21	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9111-2953	18:26:03	00:01:00	NORMAL	0,53
0001/22	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9146-3527	09:35:01	00:02:00	NORMAL	1,07
0001/23	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9137-4821	11:28:19	00:01:06	NORMAL	0,59
0001/24	05/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9137-4821	11:38:53	00:01:00	NORMAL	0,53
0001/25	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9184-9500	12:08:00	00:02:48	NORMAL	1,50
0001/26	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9106-1853	13:33:37	00:01:18	NORMAL	0,70
0001/27	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9208-1105	11:58:43	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/28	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9118-0351	08:39:54	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/29	11/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9173-2563	19:01:04	00:01:06	NORMAL	0,59
0001/30	14/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9166-0504	12:42:09	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/31	18/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	10:10:19	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/32	24/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9951-1401	11:25:23	00:02:48	NORMAL	1,50

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

"A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito"

Id: 0316398 - Seq: 00000 / 0000001 - FD487F3 Jurídico_regra_07_a_001

CÓD. 0402558-03010034

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 18/08/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9726-6731	12:04:47	00:01:18	NORMAL	0,69
0001/34	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9802-2204	09:58:48	00:00:48	NORMAL	0,42
0001/35	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-3831	10:03:59	00:01:12	NORMAL	0,64
0001/36	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9908-5961	18:06:34	00:00:48	NORMAL	0,42
0001/37	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-9494	11:17:14	00:03:18	NORMAL	1,76
0001/38	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-9494	11:52:55	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/39	07/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9912-3663	12:11:41	00:01:06	NORMAL	0,58
0001/40	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9973-4004	15:31:49	00:00:48	NORMAL	0,42
0001/41	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9992-4255	15:34:15	00:00:54	NORMAL	0,48
0001/42	11/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9817-3717	09:07:35	00:00:30	NORMAL	0,26
0001/43	12/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9971-4102	10:12:56	00:00:48	NORMAL	0,42
0001/44	18/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	09:50:39	00:00:30	NORMAL	0,25
0001/45	18/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8859-2034	09:59:25	00:01:30	NORMAL	0,75
0001/46	18/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8824-3663	10:36:26	00:03:36	NORMAL	1,80
0001/47	18/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8808-4962	14:15:27	00:02:30	NORMAL	1,25
0001/48	21/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8844-9756	10:27:19	00:00:54	NORMAL	0,45
0002/01	21/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9193-4423	10:47:03	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/02	21/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	14:54:43	00:00:48	NORMAL	0,40
0002/03	21/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8874-7573	15:01:15	00:04:54	NORMAL	2,45
0002/04	22/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:39:40	00:01:18	NORMAL	0,65
0002/05	22/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8712-3121	10:01:38	00:04:06	NORMAL	2,05
0002/06	22/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8882-5904	11:43:27	00:01:30	NORMAL	0,75
0002/07	23/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:43:17	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/08	25/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9961-2266	08:45:41	00:01:00	NORMAL	0,50
0002/09	26/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7243	10:31:16	00:01:30	NORMAL	0,75
0002/10	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7245	10:36:10	00:01:30	NORMAL	0,75
0002/11	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-7724	10:40:45	00:00:54	NORMAL	0,45
0002/12	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-3192	10:59:13	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/13	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	9903-4617	11:45:35	00:02:12	NORMAL	1,10
0002/14	28/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8706-0078	14:06:09	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/15	29/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8805-7929	09:49:09	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/16	29/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	13:56:02	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/17	29/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8854-6114	13:57:19	00:04:30	NORMAL	2,25
0002/18	30/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8873-5503	09:25:08	00:01:42	NORMAL	0,85
0002/19	31/07/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	15:27:46	00:00:48	NORMAL	0,40
0002/20	01/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8804-5291	09:12:16	00:00:30	NORMAL	0,25
0002/21	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8882-1213	10:01:44	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/22	04/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-2653	10:26:24	00:01:36	NORMAL	0,80
0002/23	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8892-2885	09:01:23	00:03:12	NORMAL	1,60
0002/24	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	9814-9082	09:21:19	00:00:36	NORMAL	0,30
0002/25	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8846-0733	09:41:31	00:02:54	NORMAL	1,45
0002/26	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8707-8180	14:27:18	00:00:42	NORMAL	0,35
0002/27	06/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8851-1326	15:45:56	00:00:30	NORMAL	0
0002/28	08/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8814-3630	11:34:04	00:01:00	NORMAL	0
0002/29	13/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8886-1036	13:01:10	00:02:42	NORMAL	1
0002/30	15/08/2014	MG - COD AREA 35	35	8861-6657	09:11:57	00:00:30	NORMAL	0,25
SUBTOTAL								62,07
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/31	17/07/2014	MG ITAMBACURI	33	3511-1908	13:17:52	00:00:30	NORMAL	0,32
0002/32	18/07/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	15:45:20	00:01:48	DIFERENCIADA	1,38
0002/33	21/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	10:33:44	00:05:30	DIFERENCIADA	2,26
0002/34	21/07/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1840	15:35:52	00:01:06	DIFERENCIADA	0,84
0002/35	22/07/2014	MG INCONFIDENTES	35	3464-1044	13:23:34	00:01:06	NORMAL	0,33
0002/36	23/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	14:44:03	00:03:30	DIFERENCIADA	1,44
0002/37	24/07/2014	MG OURO FINO	35	3441-1059	11:07:07	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0002/38	24/07/2014	MG OURO FINO	35	3441-9401	11:16:57	00:02:00	DIFERENCIADA	0,82
0002/39	25/07/2014	MG OURO FINO	35	3441-6329	09:30:27	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0002/40	28/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3421-3220	10:09:59	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0002/41	31/07/2014	MG CALDAS	35	3735-1579	09:56:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0002/42	31/07/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3449-3800	10:06:58	00:02:24	DIFERENCIADA	0,98
0002/43	31/07/2014	MG OURO FINO	35	3441-5607	13:12:43	00:02:36	NORMAL	0,79
0002/44	01/08/2014	MG BOA ESPERANCA	35	3851-3379	08:56:53	00:02:12	NORMAL	1,14
0002/45	04/08/2014	MG BOA ESPERANCA	35	3851-2138	09:28:08	00:04:30	DIFERENCIADA	2,93
0002/46	05/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-3973	09:47:20	00:00:36	DIFERENCIADA	0,24
0002/47	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6879	08:34:45	00:02:12	NORMAL	0,66
0002/48	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3422-1524	10:05:48	00:00:48	DIFERENCIADA	0,32
0003/01	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6879	11:19:53	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0003/02	07/08/2014	MG POUSO ALEGRE	35	3423-6879	11:30:02	00:01:48	DIFERENCIADA	0,74
0003/03	08/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	14:03:28	00:13:42	DIFERENCIADA	10,55
0003/04	11/08/2014	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:32:03	00:18:54	DIFERENCIADA	12,33
0003/05	11/08/2014	MG VARGINHA	35	2105-3105	10:59:24	00:06:06	DIFERENCIADA	3,98
0003/06	11/08/2014	MG OURO FINO	35	3441-1433	15:31:19	00:01:30	DIFERENCIADA	0,61
0003/07	12/08/2014	MG S JOAO DEL REI	32	3379-2613	15:24:02	00:00:48	DIFERENCIADA	0,52
0003/08	12/08/2014	MG S JOAO DEL REI	32	3379-2613	18:07:14	00:01:00	NORMAL	0,51
0003/09	13/08/2014	MG S JOAO DEL REI	32	3371-3088	10:37:12	00:01:42	DIFERENCIADA	1,10
0003/10	13/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3348-2111	13:17:21	00:02:24	NORMAL	1,57
0003/11	13/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3330-1853	16:03:58	00:03:24	DIFERENCIADA	2,62
0003/12	17/07/2014	PB JOAO PESSOA	83	3214-7968	15:27:05	00:03:54	DIFERENCIADA	3,00

Id.: 0319288 - Seq.: 00030 / 000862 - FD48773 jurídico_regra_07_a_001

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Datarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data_____/_____/_____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
141700975994

SERVIÇO GRATUITO

Id: 0319288 - Seq: 00000 / 000883 - F0492773_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 18/08/2014

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/13	18/07/2014	RS PORTO ALEGRE	51	2117-7111	13:10:29	00:00:30	NORMAL	0,32
0003/14	18/07/2014	PR MARINGA	44	3220-3500	16:09:49	00:02:30	DIFERENCIADA	1,92
0003/15	29/07/2014	PR MARUMBI	43	3441-1025	14:13:57	00:00:30	DIFERENCIADA	0,38
0003/16	29/07/2014	RO ROLIM DE MOURA	69	3442-2046	15:20:57	00:01:36	DIFERENCIADA	1,23
0003/17	17/07/2014	SP SAO PAULO	11	4004-0000	09:29:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0003/18	17/07/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	10:58:38	00:00:54	DIFERENCIADA	0,37
0003/19	17/07/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	14:36:46	00:16:30	DIFERENCIADA	6,79
0003/20	18/07/2014	SP SAO PAULO	11	2766-1616	10:58:27	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0003/21	21/07/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4827	13:47:51	00:02:18	NORMAL	0,69
0003/22	22/07/2014	SP SAO PAULO	11	3151-5421	10:42:31	00:00:42	DIFERENCIADA	0,45
0003/23	22/07/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	14:11:02	00:02:48	DIFERENCIADA	1,15
0003/24	22/07/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	14:24:50	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0003/25	22/07/2014	SP SAO PAULO	11	5071-8555	14:30:35	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0003/26	22/07/2014	SP SAO PAULO	11	5071-8555	14:37:01	00:01:42	DIFERENCIADA	1,10
0003/27	23/07/2014	SP AMPARO	19	3807-2900	12:50:51	00:08:42	NORMAL	2,64
0003/28	24/07/2014	SP CAMPINAS	19	3864-1007	08:44:29	00:03:54	NORMAL	1,18
0003/29	24/07/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:42:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0003/30	24/07/2014	SP MOGI GUACU	19	3805-7200	13:38:37	00:01:18	NORMAL	0,39
0003/31	28/07/2014	SP S JOSE CAMPOS	12	3947-1000	11:42:40	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0003/32	28/07/2014	SP FERNANDOPOLIS	17	3442-2830	14:23:40	00:02:06	DIFERENCIADA	1,61
0003/33	29/07/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-5298	10:13:46	00:03:24	DIFERENCIADA	1,40
0003/34	29/07/2014	SP SAO PAULO	11	2537-6466	10:49:02	00:07:54	DIFERENCIADA	5,15
0003/35	30/07/2014	SP ITAPIRA	19	3843-9100	10:32:26	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0003/36	31/07/2014	SP ITAPIRA	19	3863-5020	10:52:59	00:00:42	DIFERENCIADA	0,28
0003/37	31/07/2014	SP SERRA NEGRA	19	3892-1262	11:34:21	00:01:06	DIFERENCIADA	0,45
0003/38	31/07/2014	SP SOCORRO	19	3895-5262	13:33:27	00:01:06	NORMAL	0,33
0003/39	01/08/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	09:40:11	00:03:06	DIFERENCIADA	1,27
0003/40	01/08/2014	SP SAO PAULO	11	3003-8889	14:31:41	00:09:30	DIFERENCIADA	6,20
0003/41	05/08/2014	SP ITAPIRA	19	3863-2753	10:46:37	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
42	05/08/2014	SP ARARAS	19	3352-2862	11:21:08	00:00:48	DIFERENCIADA	0,52
43	05/08/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	14:45:08	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
44	06/08/2014	SP CAMPINAS	19	3881-7088	10:07:22	00:01:18	DIFERENCIADA	0,53
0003/45	06/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-4151	10:09:24	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0003/46	07/08/2014	SP CAMPINAS	19	3737-0770	11:35:13	00:02:18	DIFERENCIADA	0,94
0003/47	07/08/2014	SP CAMPINAS	19	3737-0770	11:43:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,20
0003/48	08/08/2014	SP PIRACICABA	19	3426-2203	13:45:45	00:03:12	NORMAL	1,65
0004/01	12/08/2014	SP AGUAS LINDOIA	19	3824-5208	09:45:37	00:01:12	DIFERENCIADA	0,49
0004/02	13/08/2014	SP CAMPINAS	19	3272-6014	09:38:07	00:01:42	DIFERENCIADA	0,70
0004/03	13/08/2014	SP SAO PAULO	11	3958-5679	10:54:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,32
0004/04	21/07/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2102-0000	09:25:43	00:02:24	DIFERENCIADA	1,84
0004/05	21/07/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2102-0000	10:51:54	00:01:36	DIFERENCIADA	1,23
0004/06	22/07/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2517-4001	13:12:28	00:00:48	NORMAL	0,52
0004/07	22/07/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2517-4001	13:30:33	00:00:30	NORMAL	0,32
0004/08	13/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	2531-0514	09:58:05	00:03:36	DIFERENCIADA	2,77
0004/09	14/08/2014	MG BELO HORIZONTE	31	3011-1312	11:30:23	00:00:36	DIFERENCIADA	0,46
SUBTOTAL								106,10
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0004/10	14/08/2014	MG - COD AREA 31	31	9919-1378	11:43:09	00:04:36	NORMAL	5,13
0004/11	22/07/2014	SP - COD AREA 19	19	99178-7714	09:07:20	00:00:30	NORMAL	0,64
0004/12	24/07/2014	SP - COD AREA 19	19	98205-1591	14:50:36	00:01:30	NORMAL	1,93
0004/13	01/08/2014	SP - COD AREA 19	19	99715-6863	10:33:41	00:01:30	NORMAL	1,93
0004/14	07/08/2014	SP - COD AREA 19	19	99606-8542	09:56:37	00:01:12	NORMAL	1,54
SUBTOTAL								11,17

BASE DE CALCULO ICMS 257,59
ALIQUOTA 25%
VALOR 64,39

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 257,69

ISS

RESERVADO AO FISCO

9134.aa2c.0d32.bf17.9254.351b.b15b.eb9e

FATURA N.: 1700346913025 TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV AFONSO PENA,4001 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-008
CNPJ: 33.000.118/0003-30 - INSC. ESTADUAL: 062.149964.00-47

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
09949	3465-5714	0	2	257,59
TOTAL				257,59

COD. 0402558-0301034

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

Id.: 0319288 - Seq.: 00030 / 000684 - F0468773_juridico_regra_07_a_001

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 18/08/2014

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 09949 3465-5714 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	17/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-1590	10:44:29	0001:42	NORMAL	0,00
L000002	17/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1116	11:15:37	0000:48	NORMAL	0,00
L000003	17/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	35	3465-1438	11:24:34	0003:48	NORMAL	0,00
L000004	17/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:48	35	3465-5708	13:52:36	0012:48	NORMAL	0,00
L000005	17/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2584	14:09:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2001	08:34:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-2001	08:39:36	0003:00	NORMAL	0,00
L000008	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-6172	09:19:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000009	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2035	09:28:44	0000:30	NORMAL	0,00
L000010	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2135	09:36:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000011	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	09:56:52	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4365	10:13:10	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4600	10:15:07	0001:00	NORMAL	0,00
L000014	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-2583	10:46:49	0001:00	NORMAL	0,00
L000015	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	35	3465-5444	10:53:20	0004:18	NORMAL	0,00
L000016	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4720	11:03:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-1158	11:22:54	0000:48	NORMAL	0,00
L000018	18/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4040	15:55:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-2588	08:24:26	0001:48	NORMAL	0,00
L000020	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4457	09:17:15	0002:12	NORMAL	0,00
L000021	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-5083	10:21:58	0002:54	NORMAL	0,00
L000022	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-1345	11:59:42	0001:06	NORMAL	0,00
L0000[illegible]23	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-4305	13:15:18	0001:12	NORMAL	0,00
[illegible]24	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-2583	13:37:03	0001:30	NORMAL	0,00
[illegible]25	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-1145	14:03:35	0003:00	NORMAL	0,00
L000026	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8699	16:09:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000027	21/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	35	3465-5444	19:53:02	0004:54	NORMAL	0,00
L000028	22/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	35	3465-4200	09:31:29	0001:36	NORMAL	0,00
L000029	22/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	35	3465-2973	10:11:06	0003:24	NORMAL	0,00
L000030	22/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4600	10:19:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000031	22/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	35	3465-8660	13:49:10	0000:48	NORMAL	0,00
L000032	22/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-2853	14:46:22	0000:36	NORMAL	0,00
L000033	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-4212	09:14:53	0001:54	NORMAL	0,00
L000034	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-4412	09:34:10	0001:48	NORMAL	0,00
L000035	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	35	3465-1186	09:52:18	0003:06	NORMAL	0,00
L000036	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2001	10:08:04	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-1443	10:17:33	0002:12	NORMAL	0,00
L000038	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2913	10:28:30	0000:42	NORMAL	0,00
L000039	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-4212	10:53:39	0002:18	NORMAL	0,00
L000040	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	35	3465-1635	11:07:04	0001:30	NORMAL	0,00
L000041	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	35	3465-1068	11:17:41	0004:12	NORMAL	0,00
L000042	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	35	3465-2443	11:31:45	0001:18	NORMAL	0,00
L000043	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2853	13:31:39	0000:42	NORMAL	0,00
L000044	23/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4740	15:05:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	24/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-2833	08:20:07	0001:06	NORMAL	0,00
L000046	24/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	35	3465-4600	10:07:14	0001:54	NORMAL	0,00
L000047	24/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4461	10:13:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000048	24/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	35	3465-1590	10:49:55	0003:00	NORMAL	0,00
L000049	24/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-6865	12:06:29	0000:54	NORMAL	0,00
L000050	24/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	35	3465-4560	14:26:57	0001:06	NORMAL	0,00
L000051	24/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:42	35	3465-4457	15:33:37	0009:42	NORMAL	0,00
L000052	25/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-4212	09:50:30	0000:42	NORMAL	0,00
L000053	25/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	35	3465-2833	10:41:59	0000:42	NORMAL	0,00
L000054	25/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1036	10:50:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000055	25/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	35	3465-1590	11:09:38	0001:12	NORMAL	0,00
L000056	25/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	35	3465-4827	15:28:01	0002:42	NORMAL	0,00
L000057	28/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-5540	09:02:21	0000:36	NORMAL	0,00
L0000[illegible]58	28/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4457	09:37:11	0002:12	NORMAL	0,00
[illegible]059	28/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	35	3465-1345	10:25:51	0001:48	NORMAL	0,00
[illegible]060	28/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-2892	10:43:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	28/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	35	3465-2777	15:21:29	0002:54	NORMAL	0,00
L000062	28/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	35	3465-3074	15:46:53	0002:06	NORMAL	0,00
L000063	29/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4273	10:03:08	0001:24	NORMAL	0,00
L000064	29/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4243	10:26:45	0000:30	NORMAL	0,00
L000065	29/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-4457	10:29:26	0000:54	NORMAL	0,00
L000066	29/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-1629	13:33:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000067	29/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	35	3465-5230	17:00:09	0005:48	NORMAL	0,00
L000068	30/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4740	09:35:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	30/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	35	3465-1493	10:00:43	0003:12	NORMAL	0,00
L000070	30/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	35	3465-4364	11:04:48	0000:36	NORMAL	0,00
L000071	30/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	35	3465-4273	11:06:05	0002:18	NORMAL	0,00
L000072	30/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8699	11:30:53	0000:30	NORMAL	0,00
L000073	30/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	35	3465-1917	15:02:26	0005:24	NORMAL	0,00
L000074	30/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	35	3465-1719	15:15:26	0002:36	NORMAL	0,00
L000075	31/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4590	08:46:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000076	31/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	35	3465-4212	09:11:46	0002:12	NORMAL	0,00
L000077	31/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	35	3465-4740	10:34:35	0002:00	NORMAL	0,00
L000078	31/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	35	3465-1345	10:38:22	0001:42	NORMAL	0,00
L000079	31/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-8421	13:44:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000080	31/07/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	35	3465-4132	15:59:39	0001:24	NORMAL	0,00
L000081	01/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	35	3465-1538	09:21:45	0000:54	NORMAL	0,00
L000082	01/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	35	3465-4457	10:17:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	01/08/2014	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	35	3465-4600	10:31:50	0001:00	NORMAL	0,00
L000084	01/08/2014	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0000:24	35	3465-4457	11:30:28	0000:30	NORMAL	0,01

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 150:00

L000085	01/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8421	15:13:46	0000:54	NORMAL	0,11
L000086	01/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5411	16:18:42	0001:54	NORMAL	0,23
L000087	04/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1505	09:08:47	0000:42	NORMAL	0,08
L000088	04/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4256	15:22:13	0000:36	NORMAL	0,07
L000089	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2099	09:11:22	0001:12	NORMAL	0,14
L000090	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1523	09:23:41	0001:24	NORMAL	0,17
L000091	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4212	09:30:44	0000:36	NORMAL	0,07
L000092	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8421	09:43:17	0000:36	NORMAL	0,07
L000093	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5307	10:33:12	0000:42	NORMAL	0,08
L000094	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-5583	11:11:53	0001:06	NORMAL	0,13
L000095	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2317	12:41:51	0000:30	NORMAL	0,06
L000096	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6906	13:35:20	0003:48	NORMAL	0,47
L000097	05/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1024	15:32:23	0002:00	NORMAL	0,24
L000098	06/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4212	08:27:26	0000:30	NORMAL	0,06
L000099	06/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2615	10:02:51	0003:30	NORMAL	0,43
L000100	06/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8252	10:12:46	0002:30	NORMAL	0,31

Id.: 0319288 - Seq.: 00090 / 000685 - F0487773_juridico_regra_07_a_001

COD. 040355820301004

LOCAL: 09949 TELEFONE/CONTRATO: 3465-5714 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2014 DATA DE EMISSAO: 18/08/2014

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	06/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2055	16:03:35	0001:54	NORMAL	0,23
L000102	07/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-7220	09:09:06	0000:54	NORMAL	0,11
L000103	07/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4457	09:33:03	0002:24	NORMAL	0,29
L000104	07/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8390	11:49:26	0001:36	NORMAL	0,19
L000105	07/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4871	12:05:16	0000:30	NORMAL	0,06
L000106	07/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6868	15:08:57	0000:42	NORMAL	0,08
L000107	08/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4457	09:18:13	0002:12	NORMAL	0,27
L000108	08/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6280	10:58:10	0003:00	NORMAL	0,37
L000109	11/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-2099	09:22:20	0000:54	NORMAL	0,11
L000110	11/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4256	09:30:37	0004:00	NORMAL	0,49
L000111	11/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6268	14:52:53	0000:48	NORMAL	0,09
L000112	12/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1068	09:21:03	0004:30	NORMAL	0,56
L000113	12/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4457	09:26:46	0002:54	NORMAL	0,36
L000114	12/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1590	09:38:01	0000:42	NORMAL	0,08
L000115	12/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4600	10:50:48	0000:30	NORMAL	0,06
L000116	12/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1590	12:01:15	0008:12	NORMAL	1,02
L000117	13/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-6136	08:38:32	0002:06	NORMAL	0,26
L000118	13/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-4364	10:08:02	0000:48	NORMAL	0,09
L000119	13/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-8699	15:33:40	0001:48	NORMAL	0,22
L000120	14/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1754	08:33:52	0002:18	NORMAL	0,28
L000121	15/08/2014	LOCAL FIXO		35	3465-1590	09:55:16	0003:18	NORMAL	0,41

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 68:36

TOTAL CONTRATO AGRUPADOR MINUTOS CONSUMIDOS: 218:36 MINUTOS COBRADOS: 68:36 8,36

Id: 0319288 - Seq.: 000030 / 0000693 - F048773_juridico_regra_07_a_001

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33000118/0001-79
Razão Social: TELEMAR NORTE LESTE SA
Nome Fantasia: TELEMAR
Endereço: R GENERAL POLIDORO 99 4 ANDAR / BOTAFOGO / RIO DE JANEIRO / RJ / 22280-004

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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102375124775175

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:28:20.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 196302014-88888118
Nome: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79

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

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

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

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

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

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

Emitida em 23/07/2014
Válida até 19/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observação: Certidão emitida com base na Lei nº 11941/2009.

R$ 257,59

duzentos e cinquenta e sete reais **********

e centavos acima

Telemar Norte Leste S/A

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4789

Data	EO-SE-EE	Valor
26/08/2014	SE 00007 013	R$ 257,59

Utilizado para contas telefônicas

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00010 008

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

01/09/2014
FICHA 0019
RE 00154/14

PROCESSO PRC00026/12 Licitacao PREGAO Ref. 09/2014
PREG000612 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET
OS 000041 SERVICOS DE FORNECIMENTO, INST. E CONF. INTERNET Contrato 0122012
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 008

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA REDE WIRELESS COM LINK FULL PARA A CAMARA MUN. DE MONTE SIAO NO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **945,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903999	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica
Subprojeto	0012	**SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EG 00010 Cota 7 **01/09/2014**

Saldo anterior	4.725,00 CUSTEIO
Valor	945,00
Saldo atual	3.780,00

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
04/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 18/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4786.

VOUCHER 0477

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME - ASERNET

RUA GENERAL GLICERIO, 10 - CENTRO
13960-000 SOCORRO - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.329
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3514 0901 1540 7600 0134 5500 1000 0003 2910 0000 3293

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PRESTACAO DE SERVICOS	**135140549003007 03/09/2014 13:59:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
668.103.886.114		01.154.076/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			**41.774.399/0001-45**	03/09/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA TANCREDO NEVES, 274	CENTRO		37580-000	**03/09/2014**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Monte Siao	MG	(35) 3465-1611		**13:59:27**

FATURA / DUPLICATA

01 03/09/2014 945,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 04/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE MICRO ASER INFORMATICA EIRELI ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/09/2014 VALOR TOTAL: 945,00 DESTINATÁRIO: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - RUA TANCREDO NEVES, CENTRO, 37580-000-Monte Siao-MG		NF-e **000.000.329** **SÉRIE 1**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: MICRO ASER INFORMATICA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000634
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00026/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(085)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:PREG0006/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00147/14	COND.PAGTO...: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:01/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0014 dia(s)

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

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

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

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

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	25721	LINK DEDICADO DE INTERNET 2 MB - Velocidade nao inferior a 02 MB; - Link Full com CIR de no minimo 90%.		945,0000	945,00

VALOR TOTAL: 945,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(novecentos e quarenta e cinco reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EG00010

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00147/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00154/14 DATA da R.S.E.: 01/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EG00010 O.F. 0014714

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

FAVORECIDO.....: MICRO ASER INFORMATICA LTDA ME COD.: 634
Endereco.: RUA GENERAL GLICERIO, 10
Bairro...: CENTRO Cidade: SOCORRO
UF.....: SP CEP :13960-000 Fone:
CPF/CGC..: 01.154.076/0001-34
Pagamento: Banco: 341 Agencia: 8021 Conta: 01321-7
ORDEM SERVICO (OS): 41 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... : 0122012 VIGENCIA: 19/07/2012 a 17/07/2015

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

CONDICAO PAGAMENTO: 05 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 14 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 945,00

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

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

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

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01154076/0001-34
Razão Social: MICROASER INFORMATICA EIRELI ME
Endereço: RUA BELMIRO DOMINGUES DE SOUZA 15 / PA A BARBOSA / SOCORRO / SP / 13960-000

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

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

Validade: 08/09/2014 a 07/10/2014

Certificação Número: 2014090801335130373602

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:22:54.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 238622014-88888076
Nome: MICROASER INFORMATICA EIRELI - ME
CNPJ: 01.154.076/0001-34

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

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

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

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

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

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

Emitida em 17/09/2014.
Válida até 16/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 945,00

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

e centavos acima

Micro Aser Informatica Ltda ME

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4786

Data	EO-SE-EE	Valor
01/09/2014	SE 00010 008	R$ 945,00

Utilizado para fornecimento sinal Internet

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00001 008

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

05/09/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 09/2014

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA/ESGOTO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REF. MES 09/2014.	Valor 165,98

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903930	Servicos de Agua e Esgoto
Subprojeto	0006	**SERVICOS DE AGUA E ESGOTO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00001 Cota 7

05/09/2014

Saldo anterior	838,96 CUSTEIO
Valor	165,98
Saldo atual	672,98

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
08/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e sessenta e cinco reais e noventa e oito centavos)

ASS.

DATA 19/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
68 CH 4790

VOUCHER
0478

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

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

DES/ZONA 758 31434000 01 14 12 221 Pag.: 1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA — R DOUTOR JUSCELINO KUBITSCHECK OLIVEIRA 200 CENTRO De 09:00 as 12:00 e 14:00 as 17:00

Fale com a COPASA **115**

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

37.580.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês:
001.14.3836887/2-0	05/09/2014	05/09/2014	09/2014

MATRÍCULA: 0 000 508 662 1

IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 001 138 634 4

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
YD05 01767586	05/09/2014 1165	06/08/2014 1137	07/10/2014	30	28	2800

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2014	28.000	30	933
Ago/2014	38.000	29	1.310
Jul/2014	46.000	32	1.437
Jun/2014	36.000	29	1.206
Mai/2014	36.000	31	1.161
Abr/2014	29.000	31	935
Mar/2014	27.000	30	900
Fev/	33.000	28	1.178
Jan/	16.000	30	533
Dez/	17.000	33	515
Nov/2013	17.000	30	566
Out/2013	16.000	32	500

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
34	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

933 **litros de água**

Água	Esgoto
R$ 5,53	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO COMERCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
MINIMO	6,00	1	6,00	--	22,42	--	0,00	22,42
6 A 10	4,00	1	4,00	3,73	14,94	0,00	0,00	14,94
10 A 40	18,00	1	18,00	7,14	128,62	0,00	0,00	128,62
SOMA	28,00		28,00	10,87	165,98	0,00	0,00	165,98

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	165,98
MULTA P/ATRASO /MES 08/2014 FAT: 00114337556705	4,74
JUROS DE MORA	0,03

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$12,07

VENCIMENTO: 24/09/2014

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

TOTAL A PAGAR: *****R$170,75

Certifico que a Nota Fiscal / Serviço constante desta documento foi Recebido / Prestado e Aceito
08/09/2014
Assinatura
Nome: Lilene Felix
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

INFORMAÇÕES GERAIS

'EVITE O DESPERDICIO DE AGUA: NAO USE MANGUEIRA PARA LIMPAR PASSEIOS E CALCADAS. USE A VASSOURA'

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

Período: 07/2014

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Número de Amostras					
Mínimo	51	51	20	51	20	51
Analisadas	59	59	20	59	20	59
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	59	59	20	59	20	59

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

COPASA www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br | ATENDIMENTO TELEFÔNICO 115 | OUVIDORIAS COPASA: 3348-9696 ARSAE: 0800 031 92 93

TARIFA SOCIAL
Saiba o que fazer para garantir esse benefício

O QUE É A TARIFA SOCIAL?

A Tarifa Social é um benefício, recentemente ampliado pela ARSAE-MG, **que reduz em até 40%** as tarifas dos serviços de água e esgoto da COPASA permitindo que as pessoas de baixa renda paguem menos.

QUAIS OS CRITÉRIOS PARA VOCÊ TER DIREITO AO BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?

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

O QUE FAZER PARA TER O BENEFÍCIO DA TARIFA SOCIAL?

Compareça à uma agência de atendimento da COPASA, levando a carteira de identidade, o CPF e uma conta de água/esgoto.

Se você tem esse direito, não perca a oportunidade!

Lembre-se: para receber, mensalmente, esse benefício, pague em dia sua conta.

Caso você não esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, compareça à Prefeitura da sua cidade.

Mais informações: *www.copasa.com.br ou agência de atendimento*
www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

NOTA 1) O VALOR DO PIS/COFINS É CALCULADO CONSIDERANDO A ALÍQUOTA INTEGRAL DE 9,25%, DEDUZINDO-SE OS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS APURADOS.

isso é da sua conta

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

Descritivo das análises de qualidade da água

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

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

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

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

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO, VOCÊ EVITA:

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

O PAGAMENTO DESTA FATURA NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

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

Pessoas Desaparecidas

ELY NOGUEIRA XAVIER



DESAPARECEU em 26/12/2013 em Contagem - MG

Hoje ele tem 48 anos.

JORNANDES BARBOSA



DESAPARECEU em 08/11/2013 em Belo Horizonte - MG

Hoje ele tem 30 anos.

EMERSON DA SILVA



DESAPARECEU em 01/10/2011 em Leopoldina - MG

Hoje ele tem 27 anos.

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

170,75RD1003

CEF168 1909201419179000084 Autenticação

DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Você continuará recebendo sua conta apenas para simples conferência.

Autopel

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

]

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

Nº 172562014-88888106
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 constam em seu nome, nesta data, débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº. 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN).

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

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

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

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

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

Emitida em 29/05/2014
Válida até 25/11/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17281106/0001-03
Razão Social: CIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA MG
Nome Fantasia: COPASA MG
Endereço: RUA MAR DE ESPANHA 525 / S ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30330-270

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

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

Validade: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091502383053840687

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:29:56.

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

R$ 165,98

cento e sessenta e cinco reais **********

e centavos acima

Copasa

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4790

Data	EO-SE-EE	Valor
05/09/2014	SE 00001 008	R$ 165,98

Utilizado para consumo agua

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00002 008

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

10/09/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR

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

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 913,77

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
nidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903929	Servicos de Energia Eletrica
Subprojeto	0007	**SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00002 Cota 7 — 10/09/2014

Saldo anterior	6.948,15 CUSTEIO
Valor	913,77
Saldo atual	6.034,38

HERCULANO [illegible] VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
10/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO [illegible] VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e treze reais e setenta e sete centavos)

ASS.

DATA 19/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4788

VOUCHER 0479

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

CEMIG Distribuição S.A.

www.cemig.com.br/atendimento
Cemig Torpedo 29810
Fale com a Cemig 116

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 – 17º andar – Ala A1 – CEP 30190-131 – Belo Horizonte – MG

Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG
CNPJ 41.774.399/0001-45

Referente a
SET/2014
Código de Débito Automático:
008008159140

Nº DO CLIENTE
7005721783

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº 000487227 - PTA Nº16.000114527.70

Classe	Subclasse	Datas de Leitura			Datas da Nota Fiscal		Nº DA INSTALAÇÃO
		ANTERIOR	ATUAL	PRÓXIMA	EMISSÃO	APRESENTAÇÃO	
Comercial Bifásico	Comercial	04/08	02/09	02/10	04/09	10/09	**3004118738**

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AR8087013139	22.777	24.510	1	1.733

Informações Gerais

Tarif ...nte conforme Res Aneel nº 1.700, de 07/04/14
Leitura realizada conf. calendário de faturamento
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	1.733	0,50888318	881,86

Encargos / Cobrança

Contrib. Custeio Ilum. Pública	31,91
Multa 2% conta de 08/2014 sobre R$ 837,13	16,74
Juros mora 1% am+IGPM: 1 dia(s) sobre R$837,13	0,12

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,39642000

A partir de 2015 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela e vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de 09/2014 vigoraria a bandeira vermelha, a qual implicaria o adicional de R$ 0,02926/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

Indicadores de Qualidade de Fornecimento

Monte Siao
Mês: 07/2014

	Apurado Mensal	Valores Permitidos: Mensal	Trimestral	Anual
DIC	0,00	5,43	10,86	21,73
FIC	0,00	3,42	6,85	13,70
DMIC	0,00	3,11	-	-
DICRI	0,00	12,22	-	-

Tensão: Nominal=220/127 V Mín.=201/116 V Máx.=231/133 V
Valor Encargo Uso Sist. Distribuição: R$334,38

Informações de Faturamento

Parcelas	Valor R$	%	Parcelas	Valor R$	%
Er	223,84	25,38	Enc. Setoriais	62,22	7,06
Di io	370,76	42,04	Tributos	194,87	22,10
Transmissão	30,17	3,42	Total	881,86	100,00

VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
23/09/2014	**R$ 930,63**

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias de Faturamento
SET/14	1.733	59,76	29
AGO/14	1.674	52,31	32
JUL/14	1.594	53,13	30
JUN/14	1.920	66,21	29
MAI/14	2.839	86,03	33
ABR/14	2.571	95,22	27
MAR/14	3.098	103,27	30
FEV/14	2.977	93,03	32
JAN/14	2.456	79,23	31
DEZ/13	2.641	91,07	29
NOV/13	2.741	83,06	33
OUT/13	2.410	83,10	29
SET/13	1.936	60,50	32

Reservado ao Fisco
9133.0362.8F83.EF09.C375.5FD6.4DBC.8F12

ICMS			PASEP (R$)	COFINS (R$)
Base de cálculo(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)		
881,86	18	158,73	6,43	29,71

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 10/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felicia
Cargo: [illegible]
Matrícula: 002

930,63RD1003

"A busca ao desaparecido deve ser imediata. Não Espere 48 horas para fazer a ocorrência."



MICHELE ALINE DE JESUS GABRIEL

22 anos
Desaparecida em Belo Horizonte/MG desde 18/07/2014



REGINALDO FERREIRA DA CRUZ

39 anos
Desaparecido em Belo Horizonte/MG desde 07/07/2014

Informações sobre pessoas desaparecidas: Ligue para a Polícia Civil (Div. Referência da Pessoa Desaparecida) Tel: **0800 28 28 197**

PARA USO DOS CORREIOS

- 01-Mudou-se
- 02-Endereço insuficiente
- 03-Não existe o nº indicado
- 04-Falecido
- 05-Desconhecido
- 06-Recusado
- 07-Ausente
- 08-Não procurado
- 09-Outros

Responsável:

Endereço para devolução: **DEVOLUÇÃO ELETRONICA - CEDO**
RUA DOLOMITA 120 CC CAMARGOS
30520-120 BELO HORIZONTE, MG

CEMIG

02651919
3001
ARB087013139

DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA ... CORREIOS ...

Contrato Especial
9912249679/DR/MG
CEMIG
CORREIOS

EVITE JOGAR CIGARROS OU FÓSFOROS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS. O RISCO DE PROVOCAR QUEIMADAS É GRANDE E TRAZ PREJUÍZOS PARA AS PESSOAS E O MEIO AMBIENTE.



www.cemig.com.br/atendimento

Fale com a Cemig 116
Caso este número não esteja disponível na sua cidade, ligue: 0800 7210 116
Para solicitar serviços tenha em mãos a sua conta de energia

04118083

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA TANCREDO NEVES 276 CX
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO, MG

SMI:04-MG-01-008-04118083-002481

NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

APRESENTAÇÃO: 10/09/2014

07100239170509140852237230041187 38

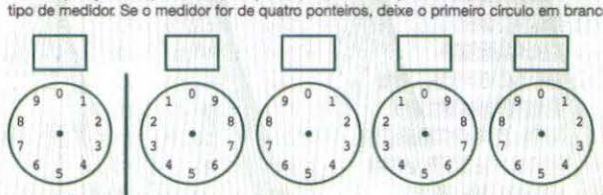
Em caso de falta de energia, antes de entrar em contato com a Cemig, desligue o disjuntor do padrão e acione-o novamente para a posição ligado.

Faça o mesmo no quadro de distribuição interno da sua residência (geralmente fica na cozinha ou na área de serviço).

Lembre-se de atualizar seus dados cadastrais junto à Cemig, especialmente quando alugar ou vender um imóvel. Ao deixar um imóvel, solicite imediatamente o encerramento contratual. Assim você evita futuros débit ou cobranças irregulares em seu nome. O encerramento contratual e a troca de titularidade são gratuitos. Os serviços podem ser solicitados na rede Cemig Fácil de Atendimento.

Déscrição dos Indicadores de Qualidade de Fornecimento:
DIC: Duração de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em horas;
FIC: Frequência de Interrupção por Unidade Consumidora, expressa em número de interrupções;
DMIC: Duração Máxima de Interrupção Contínua por Unidade Consumidora, expressa em horas.
DICRI - Duração da Interrupção Individual Ocorrida em Dia Crítico por Unidade Consumidora, expressa em horas.
Consideradas as interrupções acima de 3 minutos.
É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor receber compensação quando ocorrer violação dos padrões de continuidade individuais.
Informações sobre as Condições Gerais de Fornecimento, Tarifa, Produtos, serviços Prestados e Impostos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nas agências de atendimento e no site:
http:// www.cemig.com.br
O valor desta Nota Fiscal está sujeito a penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros), após o vencimento. O pagamento desta Nota Fiscal não quita débitos anteriores.

Anote a posição dos ponteiros ou copie os números nos quadrinhos, de acordo com o tipo de medidor. Se o medidor for de quatro ponteiros, deixe o primeiro círculo em branco.



Autenticação mecânica

Instalação: 3004118738

MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17155730/0001-64
Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CEMIG
Nome Fantasia: EST UNIF
Endereço: AV BARBACENA 1200 / SANTO AGOSTINHO / BELO HORIZONTE / MG / 30190-131

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

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

Validade: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091502380400281619

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:26:28.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 189242014-88888730
Nome: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEMIG
CNPJ: 17.155.730/0001-64

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em Dívida Ativa da União (DAU), não abrangendo os demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa. Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: - averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;

- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei nº. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples.

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

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

Emitida em 11/07/2014
Válida até 07/01/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 913,77

novecentos e treze reais **********

e centavos acima

Cemig

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4788

Data	EO-SE-EE	Valor
10/09/2014	SE 00002 008	R$ 913,77

Utilizado para consumo de energia elétrica

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00011 009

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

15/09/2014
FICHA 0019
RE 00167/14

PROCESSO PRC00031/12 Licitacao PROC.DISPENSA Ref. 09/2014
DISP000112 SERVICOS DE POSTAGEM
OS 000046 SERVICOS DE POSTAGEM Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 009

CREDOR **8-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, 34.028.316/0001-03**
R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3534651345

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNTO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.	Valor **187,04**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903933	Servicos de Comunicacao em Geral
Subprojeto	0012	**SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS — **EE 00011 Cota 7** — **15/09/2014**

Saldo anterior	3.508,35 CUSTEIO
Valor	187,04
Saldo atual	3.321,31

HERCULANO RAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
15/09/2014

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

HERCULANO RAVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e oitenta e sete reais e quatro centavos)

ASS.
DATA 19/09/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH4787
VOUCHER 0480

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000196196
Vencimento.: 23/09/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 05/09/2014 17:52:55
Lote da Remessa....: ECT00RM19961050914E
Página.....: 1 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
FATURA: 196196 CONTRATO: 9912308732 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
ORIGEM DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS													
CLIENTE: 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
NR DO CARTAO: 0064653730 - DR - MINAS GERAIS - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO													
05/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0695599190	01	30190	AC MONTE SIAO	30	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF695599190BR
05/08/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0953181692	0125	37550	AC MONTE SIAO	26	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	RJ953181692BR
05/08/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0953181701	0125	30190	AC MONTE SIAO	26	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	RJ953181701BR
06/08/2014	SEDEX (CONTRATO)	0695595595		36307	AC MONTE SIAO	24	0000001	14.88	14.88	0.00	14.88	0.00	SF695595595BR
08/08/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0953176508	25	37550	AC MONTE SIAO	34	0000001	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	RJ953176508BR
08/08/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0953176511	25	37570	AC MONTE SIAO	34	0000001	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	RJ953176511BR
08/08/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0953176525	25	30380	AC MONTE SIAO	34	0000001	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	RJ953176525BR
14/08/2014	CARTA COMERCIAL REGISTRADA	0953177049	0125	37550	AC MONTE SIAO	26	0000001	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00	RJ953177049BR
15/08/2014	SELO 1P CT COML REGULAR F30	0112135049			AC MONTE SIAO	0	0000001	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00	00000000000000
15/08/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0112135049			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	00000000000000
21/08/2014	ENVELOPE PLASTICO TAM 01	0112686606			AC MONTE SIAO	0	0000001	2.60	2.60	0.00	2.60	0.00	00000000000000
21/08/2014	SERVICO DE PROTOCOLO POSTAL -	0695604796	01	37550	AC MONTE SIAO	128	0000001	18.08	18.08	0.00	18.08	0.00	SF695604796BR
27/08/2014	SEDEX 10	0826124211	01	30380	AC MONTE SIAO	28	0000001	27.50	27.50	0.00	27.50	0.00	SX826124211BR
29/08/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0113478877			AC MONTE SIAO	0	0000006	6.40	38.40	0.00	38.40	0.00	00000000000000
29/08/2014	SELO ORD 2,00 F30	0113478877			AC MONTE SIAO	0	0000006	2.00	12.00	0.00	12.00	0.00	00000000000000
29/08/2014	SELO ORD 0,10 F30	0113484336			AC MONTE SIAO	0	0000001	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	00000000000000
29/08/2014	SELO 1P CT N COML REGULAR F30	0113484336			AC MONTE SIAO	0	0000002	0.85	1.70	0.00	1.70	0.00	00000000000000
29/08/2014	SELO ORD REGISTRO + AR F30	0113484336			AC MONTE SIAO	0	0000001	6.40	6.40	0.00	6.40	0.00	00000000000000

SUB-TOTAL DO CARTAO 0064653730 : R$ 187,04 R$,00 R$ 187,04

NR. DO CARTAO 0064653730 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

CODIGO	SERVICO	QUANTIDADE	VLR BRUTO(R$)	DESCONTO(R$)	LIQUIDO(R$)
10138	CARTA COMERCIAL REGISTRADA A FATURAR(CO	6	39,60	,00	39,60
40096	SEDEX (CONTRATO)	2	32,96	,00	32,96
851001491	SELO 1P CT COML REGULAR F30 FORM: 31MM X	1	1,30	,00	1,30
851001521	SELO ORD REGISTRO + AR F30	8	51,20	,00	51,20
40150	SERVICO DE PROTOCOLO POSTAL - A FATURAR	1	18,08	,00	18,08
765000636	ENVELOPE PLASTICO TAM 01	1	2,60	,00	2,60
40215	SEDEX 10	1	27,50	,00	27,50
851001297	SELO ORD 0,10 F30	1	,10	,00	,10
851001483	SELO 1P CT N COML REGULAR F30 FORM: 31MM	2	1,70	,00	1,70
851001530	SELO ORD 2,00 F30	6	12,00	,00	12,00
TOTAL		29	187,04	,00	187,04

TOTAL DOS SERVICOS : 3939638 - CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO R$ 187,04
TOTAL DAS POSTAGENS: 20 - DR - MINAS GERAIS R$ 187,04

DESCRICAO	VALOR (R$) D/C
QUANTIDADE TOTAL: 29	
SERVICOS DO CICLO ATUAL	187,04 D

Certifico que o Material/Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 15/09/2014
Assinatura
Nome: Eliene Feliciano
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Autenticação Mecanica CEF 189 19092014 03241000845 189,51RD1003

Recibo do Pagador

1-APOS O VENCIMENTO, AS CORRECOES SERAO APLICADAS CONFORME CONTRATO EM PROXIMA FATURA.

2-APOS TRINTA DIAS DO VECTO ESTE TITULO SERA ENCAMINHADO PARA CARTORIO. CUSTAS A DEBITO DO DEVEDOR.

3-FATURA PAGA COM CHEQUE SOMENTE SERA QUITADA APOS A COMPENSACAO.

4-DESOBRIGATORIEDADE DE EMISSAO DE DOCUMENTO FISCAL (NOTA FISCAL) CONF ART 150, VI A DA CONSTITUICAO FEDERAL/88 E ACORDAO STF R.E. 407.099-5/2004.

Correios

SEDEX

Postagem Autorizada - VILOG

CEOFI/SP-VIEFI

CORREIOS

Destinatário

CTCE VARGINHA
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
37580-000 MONTE SIAO MG

SU073726200BR

Seq.: 000591 FLS. 1

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 274
41.774.399/0001-45
37580-000 MONTE SIAO MG

CEOFI/SP
Contrato...: 9912308732
Fatura.....: 0000196196
Vencimento.: 23/09/2014

CNPJ Beneficiário..: 34.028.316/0015-09
Data/Hora Geração..: 05/09/2014 17:52:55
Lote da Remessa....: ECT00RM19961050914E
Página.....: 2 de 2

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Docto	Serv. Adic	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	Vl. Unit.	Vl. Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Objeto
ENCARGOS REF. FATURA: 162363R&00020	(MULTAS) VENC. 23/06/2014 PAGTO. 25/06/2014.....								2,33	D			
ENCARGOS REF. FATURA: 162363R&00020	(ATUALIZACAO) VENC. 23/06/2014 PAGTO. 25/06/2014.....								,14	D			
TOTAL GERAL DA FATURA									189,51				

BANCO POSTAL
MAIS Correios

187,04

Correios

BANCO POSTAL
MAIS Correios

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA:
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000008
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00031/12	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....:DISP0001/12	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00160/14	COND.PAGTO...: A VISTA
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:15/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0001 dia(s)

RAZAO SOCIAL: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CGC.....: 34.028.316/0001-03

ATIVIDADE: 09 - SERVICOS ADMINIST.(B EMAIL:

ENDERECO....: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N BAIRRO: CENTRO CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 3534651345 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	2363	SERVICOS POSTAIS		187,0400	187,04

VALOR TOTAL: 187,04

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(cento e oitenta e sete reais e quatro centavos**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EE00011

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
JOSE SENHORINI NETO

OBSERVACOES:

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00160/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00167/14 DATA da R.S.E.: 15/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EE00011 O.F. 0016014

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

FAVORECIDO.....: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD.: 8
Endereco.: R. JUSCELINO K. OLIVEIRA S/N
Bairro...: CENTRO Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 3534651345
CPF/CGC..: 34.028.316/0001-03
Pagamento: Banco: Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 46 ITEM DA O.S.: 1
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00031/12 (PROCESSO DE LICITACAO GLOBAL) HOMOLOGADO em 20/08/2012
DISP0001/12 PROC.DISPENSA
FUNDAMENTACAO LEGAL: art. 24 / lei 8666/93

C[illegible]AO PAGAMENTO: A VISTA
PRAZO DE ENTREGA..: 1 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 187,04

H I S T O R I C O : REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE POSTAGEM JUNT
O A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICOS POSTAIS	SV	2363	1,0000	187,0400	187,04

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 217542014-88888316
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CNPJ: 34.028.316/0001-03

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

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

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

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

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

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

Emitida em 22/08/2014
Válida até 18/02/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34028316/0001-03
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Endereço: SBN QUADRA 01 BLOCO A SN / SETOR BANCÁRIO NORT / BRASILIA / DF / 70002-900

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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: 01/09/2014 a 30/09/2014

Certificação Número: 2014090102390334056608

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:24:41.

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

R$ 187,04

cento e oitenta e sete reais **********

e centavos acima

Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4787

Data	EO-SE-EE	Valor
15/09/2014	SE 00011 009	R$ 187,04

Utilizado para serviço de postagem

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00040 002

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

15/09/2014
FICHA 0019
RE 00166/14

PROCESSO PRC00007/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL
OS 000134 PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL Contrato 062014
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 002

CREDOR: 519-F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME, 04.313.121/0001-44
RUA CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128, CENTRO, OURO FINO, MG, CEP 37570-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO JORNALISTICO PARA PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor **138,00**

DOTACAO

rgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903968	Servicos de Publicidade e Propaganda
Subprojeto	0027	**PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **EG 00040 Cota 7** **15/09/2014**

Saldo anterior	1.170,00 CUSTEIO
Valor	138,00
Saldo atual	1.032,00

HERCULANO [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
16/09/2014

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

HERCULANO [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Cento e trinta e oito reais)

ASS.
NOME Fabiano Vieira
DATA 13/10/2014
DOCUMENTO Fabiano Vieira
BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4791.
VOUCHER 0486

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

MUNICÍPIO DE OURO FINO

OURO FINO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
308

Código de Verificação de Autenticidade
JEBVY08DB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/09/2014 às 10:20:22

Chave de Acesso
35224MCYTEOX0JBT8FZAJRXWMC0FK1FI

Para certificação da autenticidade acesse http://177.47.174.2:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS		
Exigível		**OURO FINO-MG**		
Número do RPS	**Série do RPS**	**Tipo do RPS**	**Data do RPS**	**Competência**
				09/2014
Optante Simples Nacional	**Incentivo Fiscal**	**Regime Especial Tributação**	**Tipo ISS**	
1 - Sim	**2 - Não**	**Microempresário e Empresa de Pequeno**	**03 - Sobre Faturamento**	

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
04.313.121/0001-44	**4601168400030**	**34000001416**	**34000001416**	**F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME**

Logradouro	Complemento	Bairro
CORONEL GUSTAVO BARBOSA, 128		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
37570-000	**Ouro Fino-MG**	**(00) 3441-1112**	**maria.furlanetto@gmail.com**

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
4.399/0001-45	**ISENTA**	**ISENTA**	**CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO**

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA TANCREDO NEVES, 274		**CENTRO**

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Telefone	E-mail
37580-000	**MONTE SIAO-MG**	**(35) 3465-1611**	**cmmontesiao@hotmail.com**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
138,00	UN	138 serviços no JORNAL PANORAMA.	R$ 1,00	R$ 138,00

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 16/09/2014
Eilene Felici
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE
35.01	**5,00 %**	**0000350000001**	**4789099**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo
R$ 138,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 138,00**

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 6,90	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
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 de Serviços: R$ 138,00

Valor Aproximado dos Tributos: R$ 25,41 (18,41%) Fonte: IBPT

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **308** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **JEBVY08DB**

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

Nº 238562014-88888121
Nome: F.V. VENDAS E COMUNICACAO LTDA - ME
CNPJ: 04.313.121/0001-44

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

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

Est rtidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei nº 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

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

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

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

Emitida em 15/09/2014.
Válida até 14/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

At ão:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04313121/0001-44
Razão Social: F V VENDAS E COMUNICACAO LTDA ME
Nome Fantasia: V COMUNICACAO
Endereço: RUA CEL. GUSTAVO BARBOSA 128 / CENTRO / OURO FINO / MG / 37570-000

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

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

Validade: 15/09/2014 a 14/10/2014

Certificação Número: 2014091506215211597282

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:31:31.

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

R$ 138,00

cento e trinta e oito reais **********

e centavos acima

F. V. Vendas e Comunicação Ltda. - ME

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4791

Data	EO-SE-EE	Valor
15/09/2014	SE 00040 002	R$ 138,00

Utilizado para prestção serviço jornalístico

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00311

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

11/09/2014
FICHA 0019
RE 00162/14

PROCESSO PRC00044/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
SERVICOS DE REVISAO E PEÇAS GOL HMN 8143

OS 000174 SERVICOS DE REVISAO E PEÇAS GOL HMN 8143 Contrato
Item 2 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **592-FRANCISCO CARLOS FARIA, 03.375.498/0001-65**
AV: DAS FONTES, 523, PQ. ANTONIETA, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0, Fone 35 3465 2841

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE REVISAO PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PLACAS HMN 8143 DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO.

IMPORTANCIA

Valor **70,00**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903916	Manutencao e Conservacao de Veiculos
Subprojeto	0064	**MANUTENCAO DE VEICULO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS **Ficha 019 Cota 7** 11/09/2014

Saldo anterior	6.357,78 CUSTEIO
Valor	70,00
Saldo atual	6.287,78

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

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
18/09/2014

RECIBO

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

ASS. Daniela Lomune Faria
NOME

DATA 19/09/2014

DOCUMENTO 089.603.386-48

BANCO/CHEQUE 68 H 4792.

VOUCHER 0488

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Mecânica Auto Peças KIKO



(35) 3465-2841

FRANCISCO CARLOS DE FARIA - CPF 440.381.196-53 ME

Av. das Fontes, 623 - Pqe. Dona Antonieta - Monte Sião - MG - CEP 37580-000

CNPJ 03.375.498/0001-65 - INSCR. EST. 434.043701.0086

INSCR. MUNICIPAL 54000002581

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SÉRIE A

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1ª Via - Consumidor (Branca)
2ª Via - Fisco Municipal (Verde)
3ª Via - Contabilidade (Azul)
4ª Via - Fixa no Talão (Amarela)

Nº 003299

Data 18 de Setembro de 2014

Cliente: Câmara Municipal de Monte Sião

End.: Rua presidente Tancredo Neves, 274

Cidade: Monte Sião, Est.: MG

CNPJ: 41.774.399/0001-45 Insc. Est.: isento

Natureza da Operação: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	SV	Revisão geral do veículo VW gol placa: HMN8143 OF1574/2014	70,00	70,00

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

Em 18/09/2014

Assinatura

Nome: Eilene Felici

Cargo: Administrativo

Matrícula: 002

Não Vale Como Recibo

SUB - TOTAL → R$ 70,00

I. S. Q. N. → R$

TOTAL GERAL → R$ 70,00

ISENTO DOS TRIBUTOS DO ICMS E IPI DE ACORDO COM A LEI VIGENTE - SUJEITO A IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

...ICO ARTES GRÁFICAS LTDA. - Avenida das Fontes, 364 - B. Magioli - Monte Sião/MG - Tel.: (35) 3465-4212 - CNPJ 05.546.456/0001-75 - I.E. 434.222217.0080
...s - 50x4 - 002851 a 003350 - Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série A - Autorizado pela P. M. de Monte Sião na Data de 20/01/2014 - Aut. Nº 0000000332 - **Venc.: 31/12/2015**

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO	ORDEM DE FORNECIMENTO / SERVICO	NOME FANTASIA: FRANCISCO CARLOS FARIA
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274		CODIGO.....: 000592
CENTRO	PROCESSO.....:PRC00044/14	FRETE.....: FORNECEDOR
(035)3465-1611 CEP: 3465-1611	LICITACAO.....: /	PRECO.....: REAJUSTAVEL
CNPJ.....: 41.774.399/0001-45	O.F. PARCIAL.....:00157/14	COND.PAGTO...: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
INSCRICAO ESTADUAL: ISENTO	DATA DA OF.....:11/09/2014	PRZ.ENTREGA..: 0002 dia(s)

RAZAO SOCIAL: FRANCISCO CARLOS FARIA CPF/CGC.....: 03.375.498/0001-65

ATIVIDADE: 01 - VAREJISTA E/OU ATACA EMAIL:

ENDERECO....: AV: DAS FONTES, 523 BAIRRO: PQ. ANTONIETA CIDADE: MONTE SIAO

UF.....: MG CEP:37580-000 FONE: 35 3465 2841 FAX:

ITEM	QUANTID.	UNIDADE	CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	COMPLEMENTO	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1.0000	SERVICOS	16400	REVISAO GERAL DE VEICULO		70,0000	70,00

VALOR TOTAL: 70,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO:(setenta reais**********
**********)

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

DOTACAO: FICHA: 19 0102 0103100024.004 339039 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EMPENHO: EO00311

DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS
LAZARO ROBERTO TALARICO

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

ATENCAO: - Emitir Nota Fiscal com o conteudo deste documento constando o seguinte codigo: OF 00157/14

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00164/14 DATA da R.S.E.: 11/09/2014 EMPENHO ORIGEM: EO00311 O.F. 0015714

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

FAVORECIDO.....: FRANCISCO CARLOS FARIA COD.: 592
Endereco.: AV: DAS PONTES, 523
Bairro...: PQ. ANTONIETA Cidade: MONTE SIAO
UF.....: MG CEP :37580-000 Fone: 35 3465 2841
CPF/CGC..: 03.375.498/0001-65
Pagamento: Banco: 0 Agencia: Conta:
ORDEM SERVICO (OS): 174 ITEM DA O.S.: 2
CONTRATO..... :

PROCESSO DE COMPRA: PRC00044/14 (PROCESSO COMPRA DIRETA GLOBAL) HOMOLOGADO em 11/09/2014
NAO LICITAVEL
FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

CONDICAO PAGAMENTO: ATE 5 DIAS APOS EMISSAO NF
PRAZO DE ENTREGA..: 2 dia(s)
FICHA .....: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0102 0103100024.004 339039 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridic
FONTE.....: -
PROJETO/ATIVIDADE.: 4.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

VALOR.....: 70,00

H I S T O R I C O : REFERENTE SERVIÇOS DE REVISAO, PECAS E MAO DE OBRA
VEICULO GOL PLACAS HMN 8143

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB_EMPENHO

DESCRICAO PRODUTO	UN	CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
REVISAO GERAL DE VEICULO	SV	16400	1,0000	70,0000	70,00

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

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR DEPTO ADMINISTRACAO E FINANCAS

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **03.375.498/0001-65**
Nome Empresarial : **FRANCISCO CARLOS DE FARIA - CPF 44038119653 - EPP**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: **Não Existem**

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03375498/0001-65
Razão Social: FRANCISCO CARLOS DE FARIA ME
Endereço: AV DAS FONTES 623 / PQ DONA ANTONIETA / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 17/09/2014 a 16/10/2014

Certificação Número: 2014091715095064039304

Informação obtida em 17/09/2014, às 15:34:34.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 241612014-88888498
Nome: FRANCISCO CARLOS DE FARIA - CPF 44038119653 - EPP
CNPJ: 03.375.498/0001-65

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

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

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

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

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

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

Emitida em 17/09/2014.
Válida até 16/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 443,00

quatrocentos e quarenta e três reais **********

e centavos acima

Francisco Carlos Faria

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4792

Data	EO-SE-EE	Valor
11/09/2014	EO 00311	R$ 70,00
11/09/2014	EO 00310	R$ 373,00

Utilizado para revisão mecanica veículo HMN 8143

Cheque assinado por

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

EO 00318

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

18/09/2014
FICHA 0019
RE 00169/14

PROCESSO PRC00046/14 Licitacao COMPRA DIRETA Ref. 09/2014
SERVICOS DE JARDINAGEM

OS 000176 SERVICOS DE JARDINAGEM Contrato
Item 1 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Parcela 001

CREDOR **699-MEIRE R. LABEGALINI, 01.647.376/0001-55**
RUA ERNESTO GOTARDELO, 523, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000, Fone 3465 3295

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA	
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PARA REPOSIÇAO DE GRAMA E LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO - MG.	Valor Bruto	378,00
	ISSQN	18,90
	Valor Liquido	**359,10**

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903961	Limpeza e Conservacao
Subprojeto	0029	**SERVICO DE JARDINAGEM**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Ficha 019 Cota 7 18/09/2014

Saldo anterior	6.287,78 CUSTEIO
Valor Bruto	378,00
Saldo atual	5.909,78

HERCULANO MARIANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO CALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO MARIANO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2014

RECIBO

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

ASS.
NOME Meire R. Labegalini
DATA 19/09/2014
DOCUMENTO 15.265.928
BANCO/CHEQUE 68 CH4798
VOUCHER 0490

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

Inscrição no C.N.P.J. Nº 22646525000131

Fone: (35) 3465-4273 Fax: (35) 3465-4600

Logra.: RUA MAURICIO ZUCATO Nº 111

Bairro: CENTRO CEP: 37580-000

Cidade: MONTE SIÃO UF: MG

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE AVULSA **Imposto Retido: N** **Nº da Nota: 377**

Nat. da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Data de Processamento: 18/09/2014

PIS/NIT: Data da Nota: 18/09/2014

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome: MEIRE REGINA LABEGALINI ME

Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 242 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: 01647376000155 Inscr. Est. 4346740830073 Inscr. Municipal: 34000003058

Fone: 34653295 Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Nome: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO - MG

Endereço: PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 274 Comple: Bairro: CENTRO

Municipio: MONTE SIÃO UF: MG CEP: 37580000

CNPJ: 41774399000145 Inscr. Est. ISENTA Inscr. Municipal:

Fone: 3465-1611 Fax: Dt. Nasc.: PIS/NIT:

Item	Discriminação dos Serviços	Unid Med	Vr Unitário	Qtd	Valor	Aliq.(%)
00001	SERVIÇOS DE JARDINAGEM		1,00	378	378,00	5

Certifico que o Material / Serviço constante neste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/09/2014
Assinatura
Nome: Eilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 202

NÃO VALIDA COMO RECIBO **TOTAL DA NOTA R$** 378,00

TOTAL DA NOTA	VALOR DO ISSQN	VALOR DO INSS	VALOR DO IRRF	VR. SEST/SENAT	VALOR EXPED.	VALOR LIQUIDO
378,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00

Motivo do Fornecimento e Observações: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM**

CHANCELA DA REPARTIÇÃO:

MONTE SIÃO/MG

18 de setembro de 2014

Funcionário Expedidor - Matricula

Expedição feita pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01647376/0001-55
Razão Social: MEIRE REGINA LABEGALINI ME
Endereço: RUA PRESIDENTE TANCREDO NEVES 242 / CENTRO / MONTE SIAO / MG / 37580-000

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

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

Validade: 29/09/2014 a 28/10/2014

Certificação Número: 2014092904244313540964

Informação obtida em 29/09/2014, às 10:27:30.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 245382014-88888376
Nome: MEIRE REGINA LABEGALINI - ME
CNPJ: 01.647.376/0001-55

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

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

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

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

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

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

Emitida em 29/09/2014.
Válida até 28/03/2015.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

R$ 359,10

trezentos e cinquenta e nove reais **********

e centavos acima

Meire R. Labegalini

Monte Sião 19 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4798

Data	EO-SE-EE	Valor
18/09/2014	EO 00318	R$ 359,10

Utilizado para serviço de jardinagem

Cheque assinado por

NOTA DE SUBEMPENHO

SE 00004 011

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

18/09/2014
FICHA 0019

PROCESSO

Ref. 09/2014

CREDOR

67-EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES, 33.530.486/0138-83
RUA ESPIRITO SANTO 1000, CENTRO, BELO HORIZONTE, MG, CEP 30160-031

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA REF. CONTA TELEFONICA DAS LINHAS 3465:5714 DE USO DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 21,13

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
Unidade	02	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100024.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
	33903943	Servicos de Telecomunicacoes
Subprojeto	0005	**SERVICOS DE TELECOMUNICACAO**
Conta Debite	6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

EE 00004 Cota 7 18/09/2014

Saldo anterior	607,60 CUSTEIO
Valor	21,13
Saldo atual	586,47

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
Ordenador da Despesa

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

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

LAZARO ROBERTO TACHICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
18/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

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

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
19/09/2014

RECIBO

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

ASS.

DATA 22/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6-8 cH 4799

VOUCHER
0492.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

01713559

CTC BELO HORIZONTE MG PL11
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
R PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 274
CENTRO
37580-000 MONTE SIAO MG

72133456301709400000093115301509 14
POSTAGEM: 15/09/2014 VENCIMENTO: 24/09/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: **embratel.com.br**

Vantagens de ser um cliente Embratel

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

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

CÓDIGO DA CONTA 77698016

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA CONTA
24/09/2014	**R$ 21,13**

Seu Telefone: 35 34655714	(Classe: **E**)
mês de referência:	Setembro/2014
data de emissão:	12/09/2014
nº da fatura:	0220383363660
nº da nota fiscal:	000018035
cód. para débito automático:	77698016-1

ⓘ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 18/09/2014
Assinatura
Nome: Silene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Resumo da sua Conta

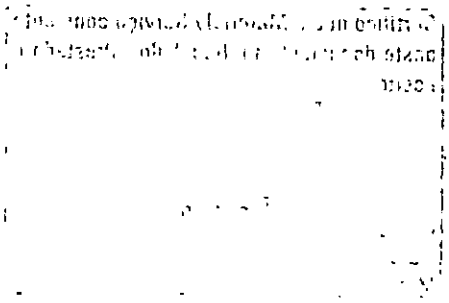
Total dos Serviços (com descontos)	R$	21,13
Total da Conta:	**R$**	**21,13**
ICMS:	R$	5,28

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
3534655714	SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL	6	00:21:23	21,13
3534655714	**Total**	**6**	**00:21:23**	**21,13**
	Total do Resumo	**6**	**00:21:23**	**21,13**

SEMPRE 21 PERFIL REGIONAL - PAS 034-LD - Data de adesão: 03/02/2006

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	13/08/2014	09:27:46	00:00:20	Dentro do Grupo	0,64
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	15/08/2014	09:28:05	00:11:38	Dentro do Grupo	7,53
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	25/08/2014	10:34:46	00:00:39	Dentro do Grupo	0,64
35 34655714	BUENO BRANDAO	35 34632318	26/08/2014	09:53:38	00:04:02	Dentro do Grupo	2,62
35 34655714	POUSO ALEGRE	35 34213220	26/08/2014	10:38:45	00:00:22	Dentro do Grupo	0,64
	Fixo / Móvel SMP						
35 34655714	PR Area 45	45 99838485	20/08/2014	16:05:01	00:04:22	Entre Estados Normal	9,06
			Subtotal:		**00:21:23**		**21,13**



Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

- Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R$ 0,15, FUNTTEL = R$ 0,07. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Faz um 21 Embratel

R Espirito Santo 1000 - Centro - Belo Horizonte - MG
Cep: 30160-031 - CNPJ: 33.530.486/0138-83 - I.E.: 062.004049-0083

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial n. 16.000047402.51 de 24/04/09

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 35 34655714 (Classe: **E**)

código conta	77698016
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	12/09/2014
nº da fatura	0220383363660

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 41.774.399/0001-45

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

Via Única	Valor da Nota Fiscal
001/001	**21,13**

Número: **000018035** Série: **A1** Sub-Série:

sumo dos Serviços

Sempre 21 Perfil Regional	R$	21,13

Total dos Serviços R$ 21,13

Reservado ao Fisco
C083.4CBD.FC8E.D02D.A4C8.773F.1DCE.64E3

Base de Cálculo ICMS:	Alíquota	Valor do ICMS:
R$ 21,13	**25%**	**R$ 5,28**

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
  Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
  Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
  Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
  Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nº 133952014-88888486
Nome: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL
CNPJ: 33.530.486/0001-29

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

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

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

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

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

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

Emitida em 30/04/2014
Válida até 27/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR VOLTAR

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33530486/0001-29
Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A
Nome Fantasia: EMBRATEL
Endereço: AV PRESIDENTE VARGAS 1012 / CENTRO / RIO DE JANEIRO / RJ / 20071-002

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

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

Validade: 22/09/2014 a 21/10/2014

Certificação Número: 2014092202205800836071

Informação obtida em 29/09/2014, às 10:06:48.

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

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

265-389250140-0

22/Set/2014 HORA DF 13:47:07

LOT. 11.05209-9 TERM 039402
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 21,13

846700000009 211300060020
203833636608 201409240003

265-389250140-0

VIA DO CLIENTE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

265-389250140-0

22/Set/2014 HORA DF 13:47:07

LOT. 11.05209-9 TERM 039402
LOCALIDADE: MONTE SIAO
AG. VINCULADA: 1688

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
EMBRATEL-EMP BRAS TELECOM S/A

VALOR DO PAGAMENTO: 21,13

846700000009 211300060020
203833636608 201409240003

265-389250140-0

VIA DO CLIENTE

R$ 21,13

vinte e um reais **********

e centavos acima

Embratel

Monte Sião 19 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4799

Data	EO-SE-EE	Valor
		R$ 21,13

Utilizado para conta telefonica

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00116
26/08/2014
CONTA 0221

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

PROCESSO

CREDOR **6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40**
AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
ENCARGOS PATRONAIS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVOS AO MES DE AGOSTO DE 2014.	Valor 369,96

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HEN[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 17/09/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e sessenta e nove reais e noventa e seis centavos)

ASS.
DATA 18/09/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 CH 4785
VOUCHER 0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00117
26/08/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

.

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 482,92

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERMES DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 17/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Quatrocentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)

ASS.

DATA 18/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4785

VOUCHER 0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00118
26/08/2014
CONTA 0221

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **2.959,68**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible]IVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos)

ASS.

DATA 18/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4785

VOUCHER 0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00119

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

26/08/2014
CONTA 0221

PROCESSO

CREDOR 6-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, 29.979.036/0001-40

AV. SAPUCAI 120, CENTRO, POUSO ALEGRE, MG, CEP 37550.000, Fone 423-9000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE INSS PARTE DESCONTADA EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **3.125,60**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.01 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
INSS

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERC[illegible]LVINO DE FARIA
PRES[illegible]E DA CAMARA
17/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos)

DATA 18/09/2014

ASS.

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4785

VOUCHER 0476

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 9.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

[illegible]ONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 7.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 17.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 21.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE BONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 Q 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 3.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 416 CONSIGNACAO CEF I 12.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 987,52
LIQUIDO..... 1.515,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 3.202,67 600 INSS 11 % 352,29
602 IRRF 7.5 % 52,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.202,67 TOTAL DESCONTOS..... 405,03
LIQUIDO..... 2.797,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 19.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		413 CONSIGNACAO CEF	16.0043	701,80
		415 CONSIGNACAO CEF II	5.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41
LIQUIDO.....	1.999,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

S REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	934,53				
TOTAL PROVENTOS.....	934,53	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	934,53			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	13.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....	1.736,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	21.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	20.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	9.0036	53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	7.0034	49,96

CONTINUA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.437,60
LIQUIDO..... 1.925,75

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.445,74	600 INSS		11 %	291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	722,87	415 CONSIGNACAO CEF II		12.0036	227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		481,91				
307 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	963,82				

TOTAL PROVENTOS..... 3.614,34 TOTAL DESCONTOS..... 518,63
LIQUIDO..... 3.095,71

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS		11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 @	1.853,72	602 IRRF		27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF		30.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II		13.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I		46.0060	465,48

TOTAL PROVENTOS..... 7.183,18 TOTAL DESCONTOS..... 2.384,79
LIQUIDO..... 4.798,39

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS		9 %	157,16

TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61

600 INSS	9 %		195,17
602 IRRF	7.5 %		13,93
413 CONSIGNACAO CEF	12.0024		136,30
415 CONSIGNACAO CEF II	10.0012		332,56
416 CONSIGNACAO CEF I	7.0029		94,86

TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55

600 INSS	11 %		286,61

TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$)			934,53
600 INSS	11 %		286,61
413 CONSIGNACAO CEF	8.0024		157,33
415 CONSIGNACAO CEF II	3.0030		233,85

TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35

600 INSS	11 %		369,96
602 IRRF	15 %		113,98

TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA 00000519 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA 00000023 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 209,10
LIQUIDO..... 1.959,51

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE 00000026 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 1.746,25 600 INSS 9 % 157,16
TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

EDMILSON GIOVANI DA SILVA 00000022 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME TS006 00 ADMISSAO: 01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
602 IRRF 7.5 % 26,36
413 CONSIGNACAO CEF 7.0034 480,65
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 793,62
LIQUIDO..... 1.811,93

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 25/08/2014
HORA: 14:56:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2014

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO			41.774.399/0001-45		0000	2402	582
6.938,16	14.214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	21.152,24	0,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	08/2014
5 - IDENTIFICADOR	41.774.399/0001-45
6 - VALOR INSS	21.152,24
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	21.152,24

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

Câmara Municipal de Monte Sião
Rua Presidente Tancredo Neves, 274 - Centro
Monte Sião - MG
CEP: 37.580-000
(35) 3465-1611

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/09/2014**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

1ª via SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85800000211-1 | 52240270240-1 | 24177439900-7 | 01452014087-7



CEF1881809201415778500090l 21.152,24RD1003

R$ 21.152,24

vinte e um mil cento e cinquenta e dois reais **********

e centavos acima

INSS

Monte Sião 17 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4785

Utilizado para INSS - Patronal e descontada

Data	EO-SE-EE	Valor
26/08/2014	EO 00293	R$ 5.650,42
26/08/2014	OP 00116	R$ 369,96
26/08/2014	OP 00117	R$ 482,92
26/08/2014	OP 00118	R$ 2.959,68
26/08/2014	OP 00119	R$ 3.125,60
26/08/2014	EO 00298	R$ 1.508,46
26/08/2014	EO 00299	R$ 6.348,89
26/08/2014	EC 00293 001	R$ 0,01
26/08/2014	EO 00294	R$ 706,30

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00143

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

25/09/2014
CONTA 0222

PROCESSO

CREDOR 15-FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS, 41.774.399/0001-45

RUA MINAS GERAIS 365, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA DESCONTADA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 934,53

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.02 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
PENSAO ALIMENTICIA

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/09/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERO[illegible] DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
26/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.

DATA 26/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE
6.8 AC

VOUCHER
0495

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ITONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 18.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
JXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001 00		ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 1
..ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003 00					ADMISSAO:	07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	4.0072		498,98
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	416	CONSIGNACAO CEF I	13.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67	TOTAL DESCONTOS.....				987,52
LIQUIDO.....		1.515,15					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150	IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO	TS007 00					ADMISSAO:	05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67	TOTAL DESCONTOS.....				405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 4 SF: 0
VEREADOR	TV001 00					ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	20.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
413 CONSIGNACAO CEF 17.0043 701,80
415 CONSIGNACAO CEF II 6.0032 177,67
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.363,41
LIQUIDO..... 1.999,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

..IS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008
509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M 934,53
TOTAL PROVENTOS..... 934,53 TOTAL DESCONTOS..... 0,00
LIQUIDO..... 934,53

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 14.0040 223,15
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 432,25
LIQUIDO..... 1.736,36

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 22.0048 331,44
415 CONSIGNACAO CEF II 21.0048 569,16
416 CONSIGNACAO CEF I 10.0036 53,61
417 CONSIGNACAO CEF (RENEG) 8.0034 49,96

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....	1.437,60		
LIQUIDO.....	1.925,75				

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0036	227,08
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		422,25
LIQUIDO.....		1.746,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	31.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	14.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	47.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.164,17	600 INSS	9 %	192,08
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	582,08			
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		388,06			
303 ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	776,10			
TOTAL PROVENTOS.....		2.910,41	TOTAL DESCONTOS.....		192,08
LIQUIDO.....		2.718,33			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	2.134,31				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 13.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 11.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 8.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 9.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 4.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
..ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO: 01/03/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			602	IRRF	7.5 %		13,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				209,10
LIQUIDO.....		1.959,51					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 0 SF: 0	
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 03/01/2014	
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600	INSS	9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....				157,16
LIQUIDO.....		1.589,09					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 0	
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO: 01/02/2013	
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %		464,40
570 DIARIA VIAGEM SUP 50% REM		1.616,33	602	IRRF	22.5 %		202,04
			413	CONSIGNACAO CEF	8.0034		480,65
			750	DIARIA VIAGEM JA PAGA			1.616,33
TOTAL PROVENTOS.....		4.221,88	TOTAL DESCONTOS.....				2.763,42
LIQUIDO.....		1.458,46					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	4.221,88			3.577,77	22,50 %

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00113
01/08/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR

258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS PELA EMPRESA DIRETRIZ INFORMATICA LTDA.CNPJ: 22.493.902/0001-40; SE 00013008; NFSE: 1353 DE 01/08/2014.

IMPORTANCIA

Valor 8,34

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible]VINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Oito reais e trinta e quatro centavos)

ASS.

DATA 04/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH4761.

VOUCHER 0448

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Prefeitura Municipal de Varginha

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

RPS no. 8.103 Série: NFS, Emitido em: 01/08/2014

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação	Página
1.353/NFE	01/08/2014 11:46:12	F28E0A20FF2582E5970B	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 22.493.902/0001-40 Inscrição Municipal: 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 Inscrição Municipal:
Razão Social: CAM. MUN. MONTE SIAO - MG
Endereço : RUA RUA TANCREDO NEVES - Num: 274. Bairro: CENTRO - CEP: 37.580-000
Município : MONTE SIAO - MG
E-mail : roberto-talarico@hotmail.com

Local de Prestação de Serviço

Endereço :RUA Rua Salome Leite Alvarenga - Num: 86
Bairro :Vila Veronica - CEP: 37.026-480 Município: VARGINHA - MG

Discriminação do Serviço

MAN603161 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR (acima de 15 estacoes)ate 10.0000 Hab. - Ref.: 07/2014 - P.Unit: 319.03 - Total: 319.03
MAN604503 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR IMAGEM - Ref.: 07/2014 - P.Unit: 0.59 - Total: 0.59
MAN604502 - Qtd: 1.00 - LEGISLADOR WEB - Ref.: 07/2014 - P.Unit: 236.18 - Total: 236.18

Observacao:

IR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 555,80

Código do Serviço: 01.05 - LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO

Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Retenção Fonte (R$)
0,00	555,80	3,00	16,67	0,00

Tributos

COFINS	CSLL	D.INCONDIC	INSS	IR	PIS	Tot.Trib: 4,50%
				8,34		25,01

VALOR LIQUIDO = R$ 547,46

Outras Informações

- Esta NF-e substitui o RPS 8.103 Série NFS.
- Data de vencimento do ISS desta Nf-e:15/09/2014.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 01/08/2014

Assinatura

Nome: Eilene Felicio
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 04/09/2014 HORA: 14:01:15
TERMINAL: 1001 NSU: 000870 AUT.: 0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 2.167,02
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.167,02

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

R$ 2.167,02

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4761

Utilizado para devolução de IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
01/08/2014	OP 00113	R$ 8,34
01/08/2014	OP 00112	R$ 33,53
13/08/2014	OP 00114	R$ 17,10
26/08/2014	OP 00120	R$ 63,47
26/08/2014	OP 00121	R$ 320,68
26/08/2014	OP 00122	R$ 756,90
26/08/2014	OP 00123	R$ 967,00

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00112
01/08/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VALOR REFERENTE RETENCAO DE IRRF DA EMPRESA INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA, CNPJ:01.600.715/0001-48; NFSE 3487 DE 01/08/2014; EO 00276.	Valor 33,53

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TOLARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 01/08/2014	HERCULANO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trinta e tres reais e cinquenta e tres centavos)

ASS.
DATA 04/09/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4761
VOUCHER 0449

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e **3487**

Data e Hora da Emissão	01/08/2014 10:52:04	Competência	8/2014	Código de Verificação	033162504
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELO HORIZONTE - MG

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTR. PUBLICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.600.715/0001-48	Inscrição Municipal	1098501	Município	RIBEIRAO PRETO - SP
Endereço e Cep	RUA CEARA ,2168 - CAMPOS ELISEOS CEP: 14085-520				
Complemento:		Telefone:	(16)3612-1807	e-mail:	financeiro@ibrap.org.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO				
CNPJ/CPF	41.774.399/0001-45	Inscrição Municipal		Município	MONTE SIAO - MG
Endereço e CEP	R TANCREDO NEVES ,274 - CENTRO CEP: 37580-000				
Complemento:		Telefone:	(35)3465-1611	e-mail:	valteregrazi@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO CURSO 242B "LICITAÇAO - ELABORAÇAO DE EDITAIS E CONVIJES", DIAS 07 E 08/08/2014 EM BELO HORIZONTE

De acordo com a lei federal 12.741/12, a partir do dia 10/06/2013, as empresas estão obrigadas a informar nas notas fiscais emitidas o valor aproximado dos tributos: R$ 126,31.

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 08.02.01 / 00080201 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)	33,53	INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	2.235,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	2.235,60
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	33,53	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.235,60
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	2.202,07	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	44,71
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.

Em 01/08/2014

Assinatura

Nome: Helene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 04/09/2014 HORA: 14:01:15
TERMINAL: 1001 NSU: 000870 AUT.: 0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 2.167,02
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.167,02

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726.0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

R$ 2.167,02

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4761

Utilizado para devolução de IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
01/08/2014	OP 00113	R$ 8,34
01/08/2014	OP 00112	R$ 33,53
13/08/2014	OP 00114	R$ 17,10
26/08/2014	OP 00120	R$ 63,47
26/08/2014	OP 00121	R$ 320,68
26/08/2014	OP 00122	R$ 756,90
26/08/2014	OP 00123	R$ 967,00

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00114

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

13/08/2014
CONTA 0223

PROCESSO

CREDOR **258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31**
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA	IMPORTANCIA
VALOR REFERENTE DE IRRF DA EMPRESA SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, CNPJ:05.544.303/0001-99; EO:0271 NF: 201400000000156.	Valor **17,10**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO	ORDEM DE PAGAMENTO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA (ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)	AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA (ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)
LAZARO ROBERTO TALARICO DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014	HERCILIO DIVINO DE FARIA PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Dezessete reais e dez centavos)

ASS.
DATA 04/09/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4761
VOUCHER 0450

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

Você está em:

CAIXA

Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO

Conta: 1688 / 006 / 00000024-1

Data: 15/08/2014 - 09:44

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74,64 C
31/07/2014	990001	APL AUTOM	24,64 D	50,00 C
01/08/2014	004715	CHEQ COMP	79.272,80 D	79.222,80 D
01/08/2014	727220	RESG AUTOM	79.272,80 C	50,00 C
05/08/2014	004719	CHEQUE SAC	9.577,19 D	9.527,19 D
05/08/2014	004724	CHEQUE SAC	723,64 D	10.250,83 D
05/08/2014	004725	CHEQUE SAC	548,54 D	10.799,37 D
05/08/2014	004726	CHEQUE SAC	155,00 D	10.954,37 D
05/08/2014	004736	CHEQUE SAC	294,97 D	11.249,34 D
05/08/2014	004738	CHEQUE SAC	81,14 D	11.330,48 D
05/08/2014	004720	CHEQ COMP	1.120,00 D	12.450,48 D
05/08/2014	004722	CHEQ COMP	2.202,07 D	14.652,55 D
05/08/2014	004723	CHEQ COMP	1.140,00 D	15.792,55 D
05/08/2014	004735	CHEQ COMP	547,46 D	16.340,01 D
05/08/2014	004737	CHEQ COMP	2.250,00 D	18.590,01 D
05/08/2014	727220	RESG AUTOM	18.640,01 C	50,00 C
06/08/2014	004718	CHEQUE SAC	1.865,00 D	1.815,00 D
06/08/2014	004721	CHEQUE SAC	4.892,44 D	6.707,44 D
06/08/2014	004729	CHEQUE SAC	646,53 D	7.353,97 D
06/08/2014	004730	CHEQUE SAC	646,53 D	8.000,50 D
06/08/2014	004731	CHEQUE SAC	646,53 D	8.647,03 D
06/08/2014	004732	CHEQUE SAC	506,12 D	9.153,15 D
06/08/2014	004733	CHEQUE SAC	456,12 D	9.609,27 D
06/08/2014	004734	CHEQUE SAC	456,12 D	10.065,39 D
06/08/2014	004727	CHEQ COMP	2.898,00 D	12.963,39 D
06/08/2014	727220	RESG AUTOM	13.013,39 C	50,00 C
12/08/2014	004741	CHEQUE SAC	766,53 D	716,53 D

12/08/2014	727220	RESG AUTOM	766,53 C	50,00 C
13/08/2014	000100	DP DINH AG	17,10 C	67,10 C
13/08/2014	004728	CHEQUE SAC	766,53 D	699,43 D
13/08/2014	004739	CHEQUE SAC	3.323,59 D	4.023,02 D
13/08/2014	727220	RESG AUTOM	4.073,02 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

(EO-00271)

DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE PAGAMENTO FEITO MAIOR PARA A EMPRESA SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA = R$ 17,10

CH 4723 PAGO EM 05/08/2014 - R$ 1.140,00 ⇒ VOUCHER 405.
VALOR DEVIDO - R$ 1.122,90
IRRF - OP. - R$ 17,10

192.168.0.100

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO		GESTAO FISCAL	*Uniao Ltda
17-1 Cadastro de VOUCHER	2014	VOUCHER8.854-699	WEDMILSON GIOVANI

Voucher 415 Data 13/08/2014 Pág 1

Tipo de voucher: 1.[_] Receita 2.[_] Despesa 3.[_] T.Bancaria 4.[X] Demais

Doc.Banco	Doc.Contab.	Fonte	Deb	Cred	Doc.Fiscal	CC	Valor	H
	EO 00271		1001.2		NF 20140001		-17.10	S
D			6.8				17.10	

Debitos	Creditos	Diferenca
0,00	0,00	0,00

F6.Exclui linha F10.Grava
F9.Limpa tela ESC.Fim

» Tipo de documento bancario. F4.Lista

NOTA FISCAL ELETRONICA - NFS-e

SF AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA

RUA RUA JARBAS PIMENTA, 535 - SALA 1
CEP: 37170-000 - Bairro: NOVA ERA
Município: Boa Esperança - MG

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
05.544.303/0001-99	0	546609

Número da NFS-e	
201400000000156	
Data do Serviço	Código Verificador
08/08/2014	852a0baa

Prefeitura Municipal de Boa Esperança/MG
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: 0 - Para verificar a autenticidade da nota acesse: http://www.boaesperanca.mg.gov.br

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
08/08/2014	Tributação no município	Boa Esperança/MG

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: Câmara Municipal de Monte Sião
Endereço: Presidente Tancredo Neves, 60

Cidade	UF	Fone	CEP
Monte Sião	MG	35 34651611	37580-000

Bairro: Centro

CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual
4.399/0001-45	**********	**********

Município de Prestação do Serviço
Boa Esperança/MG

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
**********	**********	**********

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
17.01 - Três inscrições para o Treinamento " RETENÇÃO TRIBUTÁRIA, CONCEITOS JURÍDICOS E CONTÁBEIS", realizado em Boa Esperança –MG. Gerada em substituição à nota 201400000000149. Imposto de Renda Retido: R$ 17,10.	1.140,00	2,8000	31,92	Não

Certifico que o Material / Serviço constante deste documento foi Recebido / Prestado e aceito.
Em 26/08/2014
Assinatura
Nome: Lilene Felici
Cargo: Almoxarifado
Matrícula: 002

Total de Impostos Municipais	Total de Impostos Estaduais	Total de Impostos Federais	Total de Impostos
31,92	0,00	0,00	31,92

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
1.140,00	31,92	0,00	0,00	31,92	0,00

Valor Total da NFS-e	1.140,00	Valor Líquido da NFS-e	1.122,90

Informações Adicionais

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 201400000000149.
IR: 17,10;

Consulta realizada em 08/08/2014 às 13:23:05.

Para consultar a autenticidade acesse: Para verificar a autenticidade da nota acesse: http://www.boaesperanca.mg.gov.br

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 04/09/2014 HORA: 14:01:15
TERMINAL: 1001 NSU: 000870 AUT.: 0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 2.167,02
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.167,02

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726.0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

R$ 2.167,02

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4761

Utilizado para devolução de IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
01/08/2014	OP 00113	R$ 8,34
01/08/2014	OP 00112	R$ 33,53
13/08/2014	OP 00114	R$ 17,10
26/08/2014	OP 00120	R$ 63,47
26/08/2014	OP 00121	R$ 320,68
26/08/2014	OP 00122	R$ 756,90
26/08/2014	OP 00123	R$ 967,00

Cheque assinado por

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00120
26/08/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 63,47

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERC[illegible]IMO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Sessenta e tres reais e quarenta e sete centavos)

ASS.

DATA 04/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4761

VOUCHER 0451.

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00121
26/08/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 320,68

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Trezentos e vinte reais e sessenta e oito centavos)

ASS.

DATA 04/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 CH 4761

VOUCHER 0451

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00122
26/08/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR
258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31
RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA
RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA
Valor 756,90

CLASSIFICACAO FINANCEIRA
Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO
ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO
AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO DIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2014

RECIBO
Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Setecentos e cinquenta e seis reais e noventa centavos)

ASS.
DATA 04/09/2014
NOME
DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 CH 4761.
VOUCHER 0451

QUITACAO
PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00123
26/08/2014
CONTA 0223

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 258-PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO, 22.646.525/0001-31

RUA MAURICIO ZUCATO, 111, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580.000
Bco 0, Fone (35) 3465-1311

ESPECIFICACAO DA DESPESA

RECOLHIMENTO DE IRRF DESCONTADA EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 967,00

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.03 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
IRRF

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO RIVINO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 02/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e sessenta e sete reais)

ASS.

DATA 04/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH 4761

VOUCHER 0451

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO	00000510	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
			415	CONSIGNACAO CEF II	9.0036		633,47
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.117,41
LIQUIDO.....		2.245,94					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ONIO OSVALDO INACIO	00000516	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
-			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 1 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		87,02
			416	CONSIGNACAO CEF I	7.0034		601,49
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.058,47
LIQUIDO.....		2.304,88					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO	00000005	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO	TS008	00				ADMISSAO:	05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO		4.061,97	600	INSS	11 %		446,81
			602	IRRF	15 %		180,29
			413	CONSIGNACAO CEF	17.0044		1.104,06
TOTAL PROVENTOS.....		4.061,97		TOTAL DESCONTOS.....			1.731,16
LIQUIDO.....		2.330,81					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA	00000517	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 2 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		63,47
			413	CONSIGNACAO CEF	21.0048		898,09
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.331,52
LIQUIDO.....		2.031,83					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI	00000511	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 0 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

CILENE DONIZETE FELICE	00000002	E	0102	CAMARA MUNICIPAL			
ILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	TS001	00	ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150 IR: 1 SF: 1	
...ESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO: 07/01/1993	
101 VENCIMENTO EFETIVOS		1.379,62	600	INSS	11 %		275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO		366,63	602	IRRF	7.5 %		19,50
210 QUINQUENIO	4 Q	698,50	413	CONSIGNACAO CEF	3.0072		498,98
220 ABONO FAMILIA	1	57,92	416	CONSIGNACAO CEF I	12.0072		193,75
TOTAL PROVENTOS.....		2.502,67		TOTAL DESCONTOS.....			987,52
LIQUIDO.....		1.515,15					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI	00000011	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
						CH:150 IR: 2 SF: 2	
ASSESSOR JURIDICO	TS007	00				ADMISSAO: 05/01/2010	
108 CARGO EM COMISSAO		3.202,67	600	INSS	11 %		352,29
			602	IRRF	7.5 %		52,74
TOTAL PROVENTOS.....		3.202,67		TOTAL DESCONTOS.....			405,03
LIQUIDO.....		2.797,64					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED	00000512	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0 IR: 4 SF: 0	
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO: 01/01/2013	
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	7.5 %		36,51
			413	CONSIGNACAO CEF	19.0047		923,06
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35		TOTAL DESCONTOS.....			1.329,53
LIQUIDO.....		2.033,82					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		413 CONSIGNACAO CEF	16.0043	701,80
		415 CONSIGNACAO CEF II	5.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41
LIQUIDO.....	1.999,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

LUIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	934,53			
TOTAL PROVENTOS.....	934,53	TOTAL DESCONTOS.....		0,00
LIQUIDO.....	934,53			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	13.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....	1.736,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	21.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	20.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	9.0036	53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	7.0034	49,96

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.437,60
LIQUIDO..... 1.925,75

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.445,74	600 INSS		11 %		291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	722,87	415 CONSIGNACAO CEF II		12.0036		227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		481,91					
ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	963,82					

TOTAL PROVENTOS..... 3.614,34 TOTAL DESCONTOS..... 518,63
LIQUIDO..... 3.095,71

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS		11 %		482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF		27.5 %		967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF		30.0058		246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II		13.0040		223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I		46.0060		465,48

TOTAL PROVENTOS..... 7.183,18 TOTAL DESCONTOS..... 2.384,79
LIQUIDO..... 4.798,39

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS		9 %		157,16

TOTAL PROVENTOS..... 1.746,25 TOTAL DESCONTOS..... 157,16
LIQUIDO..... 1.589,09

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 12.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 7.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 8.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

SOLANGE ALMEIDA VIEIRA	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
...ESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO:	01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			602	IRRF	7.5 %		13,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				209,10
LIQUIDO.....		1.959,51					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600	INSS	9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....				157,16
LIQUIDO.....		1.589,09					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

..EDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %		286,61
			602	IRRF	7.5 %		26,36
			413	CONSIGNACAO CEF	7.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....				793,62
LIQUIDO.....		1.811,93					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

R$ 2.167,02

e centavos acima

Prefeitura Municipal de Monte Sião

Monte Sião 2 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4761

Utilizado para devolução de IRRF

Data	EO-SE-EE	Valor
01/08/2014	OP 00113	R$ 8,34
01/08/2014	OP 00112	R$ 33,53
13/08/2014	OP 00114	R$ 17,10
26/08/2014	OP 00120	R$ 63,47
26/08/2014	OP 00121	R$ 320,68
26/08/2014	OP 00122	R$ 756,90
26/08/2014	OP 00123	R$ 967,00

Cheque assinado por

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 04/09/2014 HORA: 14:01:15
TERMINAL: 1001 NSU: 000876 AUT: 0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00 000 027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE
O P

VALOR TOTAL 2.167,02
VALOR CHEQUE EMPRESTIMO PV: 2.167,02

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via Cliente

(denúncias e reclamações
não solucionadas)

(Banco Central
do Brasil)



168707903
BR0314

"Papel termossensível. A vida útil dos dados impressos é de 07 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: não exponha o papel à luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor, umidade excessiva; evite também o contato direto com materiais plásticos, óleos ou produtos químicos.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
(SAC CAIXA)
www.caixa.gov.br

0800 726 0101
(informações, reclamações,
sugestões e elogios)

0800 726 2492
(para pessoas com
deficiência auditiva)

Ouvidoria
0800 725 7474
(denúncias e reclamações
não solucionadas)

BACEN
0800 979 2345
(Banco Central
do Brasil)



168707903
BR0314

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 1688
DATA: 04/09/2014 HORA: 14:01:15
TERMINAL: 1001 NSU: 000870 AUT.: 0146

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1688/006/00.000.027-6
NOME: MUNICIPIO DE MONTE SIAO

DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 2.167,02
VALOR CHEQUE PROPRIO PV: 2.167,02

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA 0800 726.0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via Cliente

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00124
26/08/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor 934,87

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible]INO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
03/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos)

ASS.

DATA 04/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6-8 cH4763

VOUCHER 0454

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00125
26/08/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2014

IMPORTANCIA

Valor **1.004,17**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO 64 DA LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible] DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e quatro reais e dezessete centavos)

AGE. DATA 04/09/2014
NOME DOCUMENTO
BANCO/CHEQUE 68 cH 4763 VOUCHER 0454

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00126
26/08/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR **64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23**

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2014

IMPORTANCIA

Valor **3.702,57**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO 26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULANO [illegible]ENO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA 03/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, setecentos e dois reais e cinquenta e sete centavos)

ASS.

DATA 04/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 68 cH 4763

VOUCHER 0454

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

ORDEM PAGAMENTO EXTRAORCAMENTARIA

OP 00127
26/08/2014
CONTA 0225

CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CNPJ 41.774.399/0001-45
RUA PRES. TANCREDO NEVES, 274, CENTRO, MONTE SIAO/MG

PROCESSO

CREDOR 64-CAIXA ECONOMICA FEDERAL, 00.834.074/0001-23

PCA. MARIO ZUCATO, 59, CENTRO, MONTE SIAO, MG, CEP 37580-000
Bco 0

ESPECIFICACAO DA DESPESA

EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, PARCELAS DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO DE 2014.

IMPORTANCIA

Valor **3.935,58**

CLASSIFICACAO FINANCEIRA

Conta Debite 2.01.02.05 PASSIVO FINANCEIRO
DEPOSITOS E CONSIGNACOES
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA
CONTADOR
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

ATESTO A LIQUIDACAO DESTA DESPESA
(ARTIGO 63 DA LEI FEDERAL 4320/64)

LAZARO ROBERTO TALARICO
DIRETOR ADMINISTRATIVO
26/08/2014

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DESTA DESPESA
(ARTIGO [illegible] LEI FEDERAL 4320/64)

HERCULES [illegible]NO DE FARIA
PRESIDENTE DA CAMARA
03/09/2014

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Tres mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)

ASS.

DATA 04/09/2014

NOME

DOCUMENTO

BANCO/CHEQUE 6.8 cH 4763

VOUCHER 0454

QUITACAO

PAGAMENTO VIA BANCO

PREPARADO POR WEDMILSON GIOVANI DA SILVA

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

ANISIO DE SOUZA BUENO 00000510 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
415 CONSIGNACAO CEF II 9.0036 633,47
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.117,41
LIQUIDO..... 2.245,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ONIO OSVALDO INACIO 00000516 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 1 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 87,02
416 CONSIGNACAO CEF I 7.0034 601,49
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.058,47
LIQUIDO..... 2.304,88

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.813,68	15,00 %

CARLOS H DA SILVA CARDOSO 00000005 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
CHEFE DIV ADMIN E ALMOXARIFADO TS008 00 ADMISSAO: 05/01/2005
108 CARGO EM COMISSAO 4.061,97 600 INSS 11 % 446,81
602 IRRF 15 % 180,29
413 CONSIGNACAO CEF 17.0044 1.104,06
TOTAL PROVENTOS..... 4.061,97 TOTAL DESCONTOS..... 1.731,16
LIQUIDO..... 2.330,81

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.061,97	4.061,97			3.435,45	15,00 %

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA 00000517 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 63,47
413 CONSIGNACAO CEF 21.0048 898,09
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.331,52
LIQUIDO..... 2.031,83

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

CHRISTIAN CAROLI 00000511 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

[illegible]ENE BONIZETE FELICE 00000002 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
ILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TS001 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 07/01/1993
101 VENCIMENTO EFETIVOS 1.379,62 600 INSS 11 % 275,29
120 DIFERENCA CARGO COMISSAO 366,63 602 IRRF 7.5 % 19,50
210 QUINQUENIO 4 @ 698,50 413 CONSIGNACAO CEF 3.0072 498,98
220 ABONO FAMILIA 1 57,92 416 CONSIGNACAO CEF I 12.0072 193,75
TOTAL PROVENTOS..... 2.502,67 TOTAL DESCONTOS..... 987,52
LIQUIDO..... 1.515,15

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.379,62	2.502,67			2.047,67	7,50 %

CRISTIANO SCACHETTI AVANCINI 00000011 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
CH:150 IR: 2 SF: 2
ASSESSOR JURIDICO TS007 00 ADMISSAO: 05/01/2010
108 CARGO EM COMISSAO 3.202,67 600 INSS 11 % 352,29
602 IRRF 7.5 % 52,74
TOTAL PROVENTOS..... 3.202,67 TOTAL DESCONTOS..... 405,03
LIQUIDO..... 2.797,64

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.202,67	3.202,67			2.490,96	7,50 %

DECIO FRED 00000512 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 4 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 7.5 % 36,51
413 CONSIGNACAO CEF 19.0047 923,06
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 1.329,53
LIQUIDO..... 2.033,82

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.274,55	7,50 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

DELANI SANTANA 00000513 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	15 %	113,98
		413 CONSIGNACAO CEF	16.0043	701,80
		415 CONSIGNACAO CEF II	5.0032	177,67
TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....		1.363,41
LIQUIDO.....	1.999,94			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

ELIS REGINA MOREIRA LOPES 00000401 B 01 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO
CH: 0 IR: 0 SF: 0
BENEFICIARIA ADMISSAO: 01/09/2008

509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 19 M	934,53		
TOTAL PROVENTOS.....	934,53	TOTAL DESCONTOS.....	0,00
LIQUIDO.....	934,53		

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
					%

HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES 00000009 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TEC DE AUDIO E VIDEO TS005 00 ADMISSAO: 20/02/2008

108 CARGO EM COMISSAO	2.168,61	600 INSS	9 %	195,17
		602 IRRF	7.5 %	13,93
		413 CONSIGNACAO CEF	13.0040	223,15
TOTAL PROVENTOS.....	2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....		432,25
LIQUIDO.....	1.736,36			

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

HERCULES DIVINO DE FARIA 00000515 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 2 SF: 0
VEREADOR / PRESIDENTE TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013

104 SUBSIDIO	3.363,35	600 INSS	11 %	369,96
		602 IRRF	7.5 %	63,47
		413 CONSIGNACAO CEF	21.0048	331,44
		415 CONSIGNACAO CEF II	20.0048	569,16
		416 CONSIGNACAO CEF I	9.0036	53,61
		417 CONSIGNACAO CEF (RENEG)	7.0034	49,96

CONTINUA ===

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

TOTAL PROVENTOS.....	3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....	1.437,60		
LIQUIDO.....	1.925,75				
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.633,97	7,50 %

JOSE SENHORINI NETO 00000024 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 2 SF: 1
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 13/07/2013

095 FERIAS NORMAIS	20 D	1.445,74	600 INSS	11 %	291,55
140 DIAS TRABALHADOS (FERIAS)	10 D	722,87	415 CONSIGNACAO CEF II	12.0036	227,08
305 1/3 DE FERIAS NORMAIS		481,91			
ABONO PECUNIARIO + 1/3	10 D	963,82			
TOTAL PROVENTOS.....		3.614,34	TOTAL DESCONTOS.....		518,63
LIQUIDO.....		3.095,71			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.650,52				%

LAZARO ROBERTO TALARICO 00000001 E 0102 CAMARA MUNICIPAL
DIRETOR DEPTO ADMIN E FINANCAS TS009 00 ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 1 SF: 0
ADMISSAO: 07/01/1993

101 VENCIMENTO EFETIVOS		4.634,31	600 INSS	11 %	482,92
210 QUINQUENIO	4 Q	1.853,72	602 IRRF	27.5 %	967,00
217 GRATIF. UNIVERSITARIO	15 %	695,15	413 CONSIGNACAO CEF	30.0058	246,24
			415 CONSIGNACAO CEF II	13.0040	223,15
			416 CONSIGNACAO CEF I	46.0060	465,48
TOTAL PROVENTOS.....		7.183,18	TOTAL DESCONTOS.....		2.384,79
LIQUIDO.....		4.798,39			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
4.634,31	7.183,18			6.520,55	27,50 %

LUCAS SILVERIO DIAS 00000025 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO TS003 00 ADMISSAO: 02/09/2013

108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600 INSS	9 %	157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....		157,16
LIQUIDO.....		1.589,09			
Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

LUCIANA APARECIDA COIMBRA 00000014 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II TS005 00 ADMISSAO: 01/02/2010
108 CARGO EM COMISSAO 2.168,61 600 INSS 9 % 195,17
602 IRRF 7.5 % 13,93
413 CONSIGNACAO CEF 12.0024 156,30
415 CONSIGNACAO CEF II 10.0012 332,56
416 CONSIGNACAO CEF I 7.0029 94,86
TOTAL PROVENTOS..... 2.168,61 TOTAL DESCONTOS..... 792,82
LIQUIDO..... 1.375,79

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

LUIS AUGUSTO TUCCI 00000027 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 3 SF: 2
ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL TS006 00 ADMISSAO: 09/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 600 INSS 11 % 286,61
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 286,61
LIQUIDO..... 2.318,94

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

NILTON MESSIAS DE AZEVEDO 00000019 D 0102 CAMARA MUNICIPAL
ADMINI ADMINISTRAÇAO CH:150 IR: 0 SF: 0
CHEFE DA SECAO DE DOCUMENTOS TS006 00 ADMISSAO: 02/01/2012
108 CARGO EM COMISSAO 2.605,55 509 PENSAO ALIMENTICIA (R$) 934,53
600 INSS 11 % 286,61
413 CONSIGNACAO CEF 8.0024 157,33
415 CONSIGNACAO CEF II 3.0030 233,85
TOTAL PROVENTOS..... 2.605,55 TOTAL DESCONTOS..... 1.612,32
LIQUIDO..... 993,23

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55				%

RAFAEL LUCIO DA SILVA 00000518 V 0101 CORPO LEGISLATIVO
LEGISL LEGISLATIVO CH: 0 IR: 0 SF: 0
VEREADOR TV001 00 ADMISSAO: 01/01/2013
104 SUBSIDIO 3.363,35 600 INSS 11 % 369,96
602 IRRF 15 % 113,98
TOTAL PROVENTOS..... 3.363,35 TOTAL DESCONTOS..... 483,94
LIQUIDO..... 2.879,41

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

FOLHA ANALITICA DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2014

LOTE: 001 - TIPO DE CALCULO: 1=FOLHA DO MES

RAUL BUENO DA SILVA	00000519	V	0101	CORPO LEGISLATIVO			
			LEGISL	LEGISLATIVO		CH: 0	IR: 0 SF: 0
VEREADOR	TV001	00				ADMISSAO:	01/01/2013
104 SUBSIDIO		3.363,35	600	INSS	11 %		369,96
			602	IRRF	15 %		113,98
TOTAL PROVENTOS.....		3.363,35	TOTAL DESCONTOS.....				483,94
LIQUIDO.....		2.879,41					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.363,35	3.363,35			2.993,39	15,00 %

SONANGE ALMEIDA VIEIRA	00000023	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIV II	TS005	00				ADMISSAO:	01/03/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.168,61	600	INSS	9 %		195,17
			602	IRRF	7.5 %		13,93
TOTAL PROVENTOS.....		2.168,61	TOTAL DESCONTOS.....				209,10
LIQUIDO.....		1.959,51					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.168,61	2.168,61			1.973,44	7,50 %

VALTER FELIX LE GRAZIE	00000026	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 0 SF: 0
ASSESSOR TECNICO LEGISLATIVO	TS003	00				ADMISSAO:	03/01/2014
108 CARGO EM COMISSAO		1.746,25	600	INSS	9 %		157,16
TOTAL PROVENTOS.....		1.746,25	TOTAL DESCONTOS.....				157,16
LIQUIDO.....		1.589,09					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.746,25	1.746,25				%

WEDMILSON GIOVANI DA SILVA	00000022	D	0102	CAMARA MUNICIPAL			
			ADMINI	ADMINISTRAÇAO		CH:150	IR: 1 SF: 0
CHEFE SEÇAO DE CONTAB E ORÇAME	TS006	00				ADMISSAO:	01/02/2013
108 CARGO EM COMISSAO		2.605,55	600	INSS	11 %		286,61
			602	IRRF	7.5 %		26,36
			413	CONSIGNACAO CEF	7.0034		480,65
TOTAL PROVENTOS.....		2.605,55	TOTAL DESCONTOS.....				793,62
LIQUIDO.....		1.811,93					

Salario Base	Sal.Cont.Previdencia	Base Calc.FGTS	FGTS mes	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.605,55	2.605,55			2.139,23	7,50 %

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/09/2014 ! PAG: 001/002 !

! EMISSAO:19/08/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 128-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

SEQ.	NOME	MATRICULA	PREST.	VALOR
00001-9	ANISIO DE SOUZA BUENO		09/36	633,47
00002-7	ANTONIO OSVALDO INACIO		07/34	601,49
00003-5	CARLOS HENRIQUE DE SOUZA		21/48	898,09
00004-3	CARLOS HUMBERTO DA SILVA CARDOSO		17/44	1.104,06
00005-1	CILENE DONIZETE FELICI		12/72	193,75
00006-0	CILENE DONIZETE FELICI		03/72	498,98
00007-8	DECIO FRED		19/47	923,06
00008-6	DELANI SANT ANA		16/43	701,80
00009-4	DELANI SANT ANA		05/32	177,66
010-8	HENRIQUE MOURA SANTOS LOPES		13/40	223,15
011-6	HERCULES DIVINO DE FARIA		09/36	53,61
00012-4	HERCULES DIVINO DE FARIA		07/34	49,96
00013-2	HERCULES DIVINO DE FARIA		21/48	331,44
00014-0	HERCULES DIVINO DE FARIA		20/48	569,16
00015-9	JOSE SENHORINI NETO		12/36	227,08
00016-7	LAZARO ROBERTO TALARICO		13/40	223,15
00017-5	LAZARO ROBERTO TALARICO		30/58	246,24
00018-3	LAZARO ROBERTO TALARICO		46/60	465,48
00019-1	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		12/24	156,31
00020-5	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		07/29	94,86
00021-3	LUCIANA APARECIDA COIMBRA		10/12	332,56
00022-1	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		03/30	233,85
00023-0	NILTON MESSIAS DE AZEVEDO		08/24	157,33
00024-8	WEDMILSON GIOVANI DA SILVA		07/34	480,65

---------- // ----------

################ CAIXA ECONOMICA FEDERAL ##
========== SIAPX ==========

! NOME : CAMARA MUNICIPAL DE MONTE SIAO ! VENC: 05/09/2014 ! PAG: 002/002 !

! EMISSAO:19/08/2014 ! CONTA CORRENTE: 1688.006.00000024-1 ! NR.EXTRATO: 128-7 !

EXTRATO PARA PAGAMENTO DE CONVENENTE

VALOR A PAGAR	ENCARGOS (+)	EXCLUSOES (-)	VALOR PAGO
9.577,19			

AUTENTICACAO

CEF168804092014148812000875 9.577,19RD1001

R$ 9.577,19

nove mil quinhentos e setenta e sete reais **********

e centavos acima

Caixa Economica Federal

Monte Sião 3 Setembro 2014

Banco CEF 24-1

Nº do Cheque 4763

Utilizado para parcelas de emprestimos consignados

Data	EO-SE-EE	Valor
	OP 00124	R$ 934,87
26/08/2014	OP 00125	R$ 1.004,17
26/08/2014	OP 00126	R$ 3.702,57
26/08/2014	OP 00127	R$ 3.935,58

Cheque assinado por